



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000001	01/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
1	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F1208 26/01/2022 0000000016	
1 040262	116.00					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040262 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		116.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040262 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		116.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040262 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		116.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040262 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		116.00	
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		116.00	
						116.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
D 0000002	01/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022			
1	2111-5-002215		DEPARTAMENTO ASEO Y LIMPIA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		985.48	
2	2111-5-002216		RASTROS Y MERCADOS Y ALUMBRADOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		2,782.05	
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		3,767.53	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,767.53</b>	<b>3,767.53</b>
D 0000003	01/03/2022	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			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO 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		1,147.00	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO 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		42,574.70	
3	1123-1-000002-000001-000008		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSAREGISTRO 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		1,147.00	
4	1123-1-000002-000001-000008		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSAREGISTRO 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		42,574.70	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>43,721.70</b>	<b>43,721.70</b>
D 0000004	01/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIP		13,687.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,		13,687.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,		13,687.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,		13,687.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,		13,687.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,		13,687.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,		13,687.00	
8	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIP		466,411.00	
9	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						466,411.00
PALACION MUNICIPAL ,						
10	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL		
PALACION MUNICIPAL ,						466,411.00
11	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL		
PALACION MUNICIPAL ,						466,411.00
12	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL		
PALACION MUNICIPAL ,						466,411.00
13	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL		
PALACION MUNICIPAL ,						466,411.00
14	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040978  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL		
PALACION MUNICIPAL ,						466,411.00
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5K501G032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 040978 PAGO DE ENERGIA ELECTR						154.00
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5K501G032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 040978 PAGO DE ENERGIA ELECTR					154.00	
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5U375E032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					150.00	
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5U375E032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					150.00	
19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
171VL4032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					13,232.00	
20	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
171VL4032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					13,232.00	
21	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5M2936032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					7,863.00	
22	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5M2936032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					7,863.00	
23	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
XX148U032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					9,748.00	
24	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
XX148U032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					9,748.00	
25	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
104NA9032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					8,749.00	
26	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
104NA9032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					8,749.00	
27	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
032WT1032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					8,416.00	
28	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
032WT1032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					8,416.00	
29	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y161EK032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					2,031.00	
30	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y161EK032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					2,031.00	
31	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9F98U3032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					151.00	
32	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9F98U3032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					151.00	
33	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MG835W032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					304.00	
34	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MG835W032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					304.00	
35	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
078WVY032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					190.00	
36	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
078WVY032022 01/03/2022 0066220.41 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					190.00	
37	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DN984V032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			162.00
38	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
DN984V032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		162.00	
39	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
744XGD032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			151.00
40	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
744XGD032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		151.00	
41	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
035TMN032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			151.00
42	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
035TMN032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		151.00	
43	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
APBT032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			420,428.00
44	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
APBT032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		420,428.00	
45	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
X513WX032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,292.00
46	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
X513WX032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,292.00	
47	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
MD655U032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,252.00
48	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
MD655U032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,252.00	
49	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
PM276H032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,539.00
50	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
PM276H032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,539.00	
51	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
P044GF032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,145.00
52	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
P044GF032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,145.00	
53	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
D465VE032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			688.00
54	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
D465VE032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		688.00	
55	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
07R9B7032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			151.00
56	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
07R9B7032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		151.00	
57	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
14WC60032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			150.00
58	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
14WC60032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		150.00	
59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		CSS		
14WC60032022	01/03/2022	0066220.41	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			480,098.00
* Total-Poliza... *					<b>2,400,489.00</b>	<b>2,400,489.00</b>

D 0000005 01/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS MISMOS PAGOS QUE FUERON PAGOS EN LINEA QUE SE ACUMULAN Y NO SE IDENTIFICAN EN SU MOMENTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-12 DE ENERO Y 71 DE ENERO DEL 2022

1 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS MISMOS PAGOS QUE FUERON PAGOS EN LINEA QUE SE ACUMULAN Y NO SE IDENTIFICAN EN SU MOMENTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-12 DE ENERO Y 71 DE ENERO DEL 2022 6,180.00

2 1123-1-000002-000001-000008 CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSAREGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS MISMOS PAGOS QUE FUERON PAGOS EN LINEA QUE SE ACUMULAN Y NO SE IDENTIFICAN EN SU MOMENTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-12 DE ENERO Y 71 DE ENERO DEL 2022 6,180.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>6,180.00</b>	<b>6,180.00</b>
D 0000006	02/03/2022	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENMTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENMTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	500,000.00	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENMTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	500,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000007	02/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO				
1	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 99,199.88			
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 176,243.88		
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 77,044.00			
* Total-Poliza..: *						<b>176,243.88</b>	<b>176,243.88</b>
D 0000008	02/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DE EMPLEADOS DE SEGIURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO				
1	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DE EMPLEADOS DE SEGIURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 640.75			
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DE EMPLEADOS DE SEGIURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 640.75		
* Total-Poliza..: *						<b>640.75</b>	<b>640.75</b>
D 0000009	02/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO				
1	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 34,440.00			
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 34,440.00		
* Total-Poliza..: *						<b>34,440.00</b>	<b>34,440.00</b>
D 0000010	02/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO				
1	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 4,000.00			
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D 0000011	02/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO				
1	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 9,000.00			
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 9,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000012 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			11,403.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			11,403.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,403.00</b>	<b>11,403.00</b>
D 000013 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			55,194.59	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			55,194.59	
* Total-Poliza..: *						<b>55,194.59</b>	<b>55,194.59</b>
D 000014 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			6,255.91	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			6,255.91	
* Total-Poliza..: *						<b>6,255.91</b>	<b>6,255.91</b>
D 000015 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			105,634.12	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			105,634.12	
* Total-Poliza..: *						<b>105,634.12</b>	<b>105,634.12</b>
D 000016 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			1,000.00	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
D 000017 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			8,892.37	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			8,892.37	
* Total-Poliza..: *						<b>8,892.37</b>	<b>8,892.37</b>
D 000018 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO						5,000.00	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE	FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
D 000019 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE	FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO		797.45	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE	FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	797.45	
* Total-Poliza..: *						<b>797.45</b>	<b>797.45</b>
D 000020 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DE	SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO		16,733.44	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DE	SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	16,733.44	
* Total-Poliza..: *						<b>16,733.44</b>	<b>16,733.44</b>
D 000021 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DE	SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			6,588.00	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE	FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	6,588.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,588.00</b>	<b>6,588.00</b>
D 000022 02/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA	EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		895.85	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT	PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		895.85	
* Total-Poliza..: *						<b>895.85</b>	<b>895.85</b>
D 000023 03/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO							
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN	22,500.00	
B349530 01/03/2022 0003103.45  1 040723							
2	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723 ARTICULOS DER	CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVO		22,500.00	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723 ARTICULOS DER	CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVO		22,500.00	
4	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723 ARTICULOS DER	CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVO		22,500.00	
5	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723 ARTICULOS DER	CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS		22,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OPERATIVO 22,500.00							
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	22,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>67,500.00</b>	
D 0000024 03/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO							
1	2112-1-000009-000912-000006		INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC		42,000.00	
2520 22/02/2022 00005793.1  1 040705  42,000.00							
2	8260-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705 CURSO DE	COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 POLICIAS	42,000.00	
3	8250-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705 CURSO DE	COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 POLICIAS	42,000.00	
4	8270-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705 CURSO DE	COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 POLICIAS	42,000.00	
5	8260-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040705 CURSO DE	COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 POLICIAS	42,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	42,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>126,000.00</b>	
D 0000025 03/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS MISMOS PAGOS QUE FUERON PAGOS EN LINEA QUE SE ACUMULAN Y NO SE IDENTIFICAN EN SU MOMENTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-05 DE ENERO Y 22 DE ENERO DEL 2022							
1	1123-1-000002-000001-000008		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSAREGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA	C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS MISMOS PAGOS QUE FUERON PAGOS EN LINEA QUE SE ACUMULAN Y NO SE IDENTIFICAN EN SU MOMENTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-05 DE ENERO Y 22 DE ENERO DEL 2022		890.00	
2	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DIRECTORA DE INGRESOS MISMOS PAGOS QUE FUERON PAGOS EN LINEA QUE SE ACUMULAN Y NO SE IDENTIFICAN EN SU MOMENTO EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-05 DE ENERO Y 22 DE ENERO DEL 2022		890.00	
* Total-Poliza..: *						<b>890.00</b>	
D 0000026 03/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2022.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2022.		950,536.17	
2	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2022.		950,536.17	
* Total-Poliza..: *						<b>950,536.17</b>	
D 0000027 03/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV041152	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	5.80	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152	REGISTRO DE	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152	REGISTRO DE	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152	REGISTRO DE	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041152  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80				
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041152  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80				
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041152  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80				
8	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			5.00	
9	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			0.80	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000028	04/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONASL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022				
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONASL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022						65,080.92	
2	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		
PERSONASL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022						27,572.33	
3	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 PERSONASL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022						168,556.28	
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONASL		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	68,207.86	
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONASL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022						329,417.39	
* Total-Poliza..: *						<b>329,417.39</b>	<b>329,417.39</b>
D 0000029	04/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		4181 05/02/2022 0000219.31	1 040381	
1,590.00							
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040381		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS		
BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO EL USO						1,590.00	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040381		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS		
BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO EL USO						1,590.00	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040381		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS		
BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO EL USO						1,590.00	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040381		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS		
BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO EL USO						1,590.00	
6	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		4182 05/02/2022 0001350.34	1 040384	
9,790.00							
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040384		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		
MANTENIMIENTO DE TODA LO AZOTEA DEL EDIFICIO EN PONER MALLA PAJARERA ALREDEDOR DE LOS						9,790.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040384		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		
MANTENIMIENTO DE TODA LO AZOTEA DEL EDIFICIO EN PONER MALLA PAJARERA ALREDEDOR DE LOS						9,790.00	
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040384		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		
MANTENIMIENTO DE TODA LO AZOTEA DEL EDIFICIO EN PONER MALLA PAJARERA ALREDEDOR DE LOS						9,790.00	
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040384		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		
MANTENIMIENTO DE TODA LO AZOTEA DEL EDIFICIO EN PONER MALLA PAJARERA ALREDEDOR DE LOS						9,790.00	
11	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		4183 05/02/2022 00000493.1	1 040383	
3,575.00							
12	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040383		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS		
CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJOR A DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN						3,575.00	
13	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040383		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS		
CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJOR A DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN						3,575.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040383	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO	LAMPARAS LED Y FOCOS LOS		
CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJOR A DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN						3,575.00	
15	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040383	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO	LAMPARAS LED Y FOCOS LOS		
CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJOR A DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN						3,575.00	
16	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		4184 05/02/2022 0000402.76	1 040382	
2,920.00							
17	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040382	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS	BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LOS FUNCIONARIOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUAS Y	2,920.00	
18	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040382	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS	BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LOS FUNCIONARIOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUAS Y	2,920.00	
19	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040382	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS	BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LOS FUNCIONARIOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUAS Y	2,920.00	
20	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040382	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS	BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LOS FUNCIONARIOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUAS Y	2,920.00	
21	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
17,875.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>53,625.00</b>	<b>53,625.00</b>
D 0000030 04/03/2022 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA	0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA QUINCENA DE FEBRERO	329,420.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA QUINCENA DE FEBRERO	329,420.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>329,420.00</b>	<b>329,420.00</b>
D 0000031 04/03/2022 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 DE PAGO DE ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	330,000.00	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	330,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>
D 0000032 04/03/2022 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	95,780.19	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	95,780.19	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>95,780.19</b>	<b>95,780.19</b>
D 0000033 04/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO							
1	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		370 01/02/2022 00002348.8	1 040319  17,028.80	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040319	SERVICIO DE	INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE NUEVO, ALTERNADOR NUEVO, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, ANTICONGELANTES, PARA LA PATRULLA SA-591-	17,028.80	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040319	SERVICIO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE NUEVO,ALTERNADOR NUEVO, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,ANTICONGELANTES, PARA LA PATRULLA SA-591- 17,028.80						
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040319 SERVICIO DE			
INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE NUEVO,ALTERNADOR NUEVO, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,ANTICONGELANTES, PARA LA PATRULLA SA-591- 17,028.80						
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040319 SERVICIO DE			
INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE NUEVO,ALTERNADOR NUEVO, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,ANTICONGELANTES, PARA LA PATRULLA SA-591- 17,028.80						
6	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		22666BF2 04/02/2022 00000835.2	
1 040451	6,055.20					
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040451 SERVICIUO DE CAMBIO DE			
BATERIA, DEPOSITO DE ANTICONGELANTE ANFORA, ANTICONGELANTE, PARA LA PATRULLA SA 592-A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CO 6,055.20						
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040451 SERVICIUO DE CAMBIO DE			
BATERIA, DEPOSITO DE ANTICONGELANTE ANFORA, ANTICONGELANTE, PARA LA PATRULLA SA 592-A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CO 6,055.20						
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040451 SERVICIUO DE CAMBIO DE			
BATERIA, DEPOSITO DE ANTICONGELANTE ANFORA, ANTICONGELANTE, PARA LA PATRULLA SA 592-A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CO 6,055.20						
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040451 SERVICIUO DE CAMBIO DE			
BATERIA, DEPOSITO DE ANTICONGELANTE ANFORA, ANTICONGELANTE, PARA LA PATRULLA SA 592-A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CO 6,055.20						
11	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		3B2B0F80 11/02/2022 0000256.64	
1 040452	1,860.64					
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040452 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324 1,860.64						
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040452 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324 1,860.64						
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040452 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324 1,860.64						
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040452 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324 1,860.64						
16	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		5025B983 11/02/2022 0000611.84	
1 040450	4,435.84					
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040450 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTROS, BALATAS Y HERRAJES PARA LA PATRULLA SA-3799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3 4,435.84						
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040450 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTROS, BALATAS Y HERRAJES PARA LA PATRULLA SA-3799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3 4,435.84						
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040450 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTROS, BALATAS Y HERRAJES PARA LA PATRULLA SA-3799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3 4,435.84						
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040450 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTROS, BALATAS Y HERRAJES PARA LA PATRULLA SA-3799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3 4,435.84						
21	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		9CAE23BE 11/02/2022 00000428.8	
1 040449	3,108.80					
22	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040449 SERVICIO DE CAMBIO DE			
FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION,CAMBIO DE BANDA, CARBUKLIN PARA LA PATRULLA CON # DE PLA 3,108.80						
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040449 SERVICIO DE CAMBIO DE			
FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION,CAMBIO DE BANDA, CARBUKLIN PARA LA PATRULLA CON # DE PLA 3,108.80						
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040449 SERVICIO DE CAMBIO DE			
FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION,CAMBIO DE BANDA, CARBUKLIN PARA LA PATRULLA CON # DE PLA 3,108.80						
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040449 SERVICIO DE CAMBIO DE			
FILTRO DE AIRE,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION,CAMBIO DE BANDA, CARBUKLIN PARA LA PATRULLA CON # DE PLA 3,108.80						
26	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		376 18/02/2022 0000513.44	
1 040482	3,722.44					
27	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040482 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTROS, LAVADO DE INYECTORES PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9 3,722.44						
28	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040482 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTROS, LAVADO DE INYECTORES PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9 3,722.44						
29	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040482 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTROS, LAVADO DE INYECTORES PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9 3,722.44						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040482 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LAVADO DE INYECTORES PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9		3,722.44		
31	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		36,211.72	
* Total-Poliza..: *						<b>108,635.16</b>	<b>108,635.16</b>
D	000034	04/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV041029	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	61,701.00		
2	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041029	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	61,701.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041029	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	61,701.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041029	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	61,701.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041029	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	61,701.00		
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041029	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	61,701.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041029	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	61,701.00		
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202210	04/03/2022 0008510.48 1.0000 041029		REGISTRO DE ENERGIA EL		20,553.00		
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202210	04/03/2022 0008510.48 1.0000 041029		REGISTRO DE ENERGIA EL		20,553.00		
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202211	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		14,581.00		
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202211	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		14,581.00		
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202212	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		10,138.00		
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202212	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		10,138.00		
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202213	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		4,362.00		
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202213	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		4,362.00		
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202214	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		5,430.00		
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202214	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		5,430.00		
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202215	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		4,726.00		
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202215	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		4,726.00		
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202216	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		1,911.00		
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT03202216	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		1,911.00		
22	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS	
APBT0320227	04/03/2022 0008510.48 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		61,701.00		
* Total-Poliza..: *						<b>308,505.00</b>	<b>308,505.00</b>
D	000035	04/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A LA C. GLORIA ORTIZ MARQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRASMISION AUTOMATICA A CAMIONETA TAHOE 2011							
1	1123-1-000005-000001-000101		GLORIA ORTIZ MARQUEZ	REGISTRO DE ANTICIPO A LA C. GLORIA ORTIZ MARQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRASMISION AUTOMATICA A CAMIONETA TAHOE 2011		30,000.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A LA C. GLORIA ORTIZ MARQUEZ POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRASMISION AUTOMATICA A CAMIONETA TAHOE 2011	30,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
D 0000036 04/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20189CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV041153	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20189CTA. N. 1031761940	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	5.80	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041153	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041153	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041153	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
8	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20189CTA. N. 1031761940	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
9	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20189CTA. N. 1031761940	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	0.80
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000037 04/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 17 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 17 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		147,429.27	
2	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 2019	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 17 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	147,429.27	
* Total-Poliza..: *						<b>147,429.27</b>	<b>147,429.27</b>
D 0000038 04/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 154 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 154 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		141,900.72	
2	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 154 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	141,900.72	
* Total-Poliza..: *						<b>141,900.72</b>	<b>141,900.72</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000001 01/03/2022 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040722	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	9,083.02	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040722	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	9,083.02	
* Total-Poliza..: *					<b>9,083.02</b>	<b>9,083.02</b>
DC 0000002 01/03/2022 12:00:00a. m. ARTICULOS DER CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040723	ARTICULOS DER CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A 22,500.00	22,500.00	
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040723	ARTICULOS DER CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A 22,500.00	22,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
DC 0000003 01/03/2022 12:00:00a. m. CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFORMACION Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.						
1	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA040724	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA	2,273.60	
2	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 040724	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA	2,273.60	
* Total-Poliza..: *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>
DC 0000004 01/03/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-547-C CON # DE INVENTARIO RV12, CUENTA CONTABLE 1244100131400000400, ASIGNADO A LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.						
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040725	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-547	2,900.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040725	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-547	2,900.00	
* Total-Poliza..: *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000005 01/03/2022 12:00:00a. m. RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA HABLARNOS DE LOS PROYECTOS QUE HAY PARA EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.						
1	8240-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040726	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE G	974.40	
2	8220-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040726	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE TUVIMOS INVITADOS ESPECIALES DE G	974.40	
* Total-Poliza..: *					<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000006 01/03/2022 12:00:00a. m. RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE RECIBIMO A UNA PROYECTISTA DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA SUBIR PROYECTOS DE LOS EMPRESARIOS AGICOLAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA PAGINA DE INCUBATE.MX, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO..						
1	8240-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040727	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE RECIBIMO A UNA PROYECTISTA DE GOBIE	626.40	
2	8220-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040727	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE RECIBIMO A UNA PROYECTISTA DE GOBIE	626.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>626.40</b>	<b>626.40</b>
DC 000007    01/03/2022    12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040728	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	2,954.72		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040728	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	2,954.72		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,954.72</b>	<b>2,954.72</b>
DC 000008    02/03/2022    12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040729	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	1,740.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 040729	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	1,740.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 000009    02/03/2022    12:00:00a. m. SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040730	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	1,606.60		
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040730	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	1,606.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,606.60</b>	<b>1,606.60</b>
DC 000010    03/03/2022    12:00:00a. m. SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040731	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMBRE	16,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 040731	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMBRE	16,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DC 000011    03/03/2022    12:00:00a. m. SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040732	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 2022,	8,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 040732	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 2022,	8,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 000012    03/03/2022    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040733	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE	754.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040733	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE	754.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>754.00</b>	<b>754.00</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000013 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040734	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	232.00		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040734	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	232.00		
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000014 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040735	ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPI	208.80		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 040735	ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPI	208.80		
* Total-Poliza..: *						<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DC 0000015 03/03/2022 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 LIMPIA040736	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	150.80		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040736	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	150.80		
* Total-Poliza..: *						<b>150.80</b>	<b>150.80</b>
DC 0000016 03/03/2022 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 MUNICIPAL040737	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	116.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040737	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	116.00		
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000017 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE INYECTOR DE GRASA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040738	ADQUISICION DE INYECTOR DE GRASA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESA	556.80		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040738	ADQUISICION DE INYECTOR DE GRASA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESA	556.80		
* Total-Poliza..: *						<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DC 0000018 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040739	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	1,136.80		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040739	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	1,136.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,136.80</b>	<b>1,136.80</b>
DC 0000019 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040740	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	812.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040740	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	812.00	
* Total-Poliza..: *						<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DC 0000020 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040741	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 5,336.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040741	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 5,336.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DC 0000021 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040742	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	974.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040742	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	974.40	
* Total-Poliza..: *						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000022 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040743	ADQUISICION DE MATERIAL	DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	440.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040743	ADQUISICION DE MATERIAL	DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	440.80	
* Total-Poliza..: *						<b>440.80</b>	<b>440.80</b>
DC 0000023 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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 PESADA040744	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	2,389.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040744	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	2,389.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,389.60</b>	<b>2,389.60</b>
DC 0000024 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EMILIANO ZAPATA Y VIDA CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040745	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDAD	2,491.68	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040745	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDAD	2,491.68	
* Total-Poliza..: *						<b>2,491.68</b>	<b>2,491.68</b>
DC 0000025 03/03/2022 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040746	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		679.76	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040746	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		679.76	
* Total-Poliza..: *						<b>679.76</b>	<b>679.76</b>
DC 000026 03/03/2022 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 PESADA040747	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		324.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040747	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		324.80	
* Total-Poliza..: *						<b>324.80</b>	<b>324.80</b>
DC 000027 03/03/2022 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 LIMPIA040748	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		1,310.80	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040748	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		1,310.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,310.80</b>	<b>1,310.80</b>
DC 000028 03/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040749	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		2,876.80	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040749	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		2,876.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,876.80</b>	<b>2,876.80</b>
DC 000029 03/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040750	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI		2,528.80	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 040750	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI		2,528.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,528.80</b>	<b>2,528.80</b>
DC 000030 03/03/2022 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 PESADA040751	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		5,660.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040751	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		5,660.80	
* Total-Poliza..: *						<b>5,660.80</b>	<b>5,660.80</b>
DC 000031 03/03/2022 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.							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040752	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,508.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040752	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,508.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DC 0000032 03/03/2022 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 PESADA040753	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	150.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040753	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..: *						<b>150.80</b>	<b>150.80</b>
DC 0000033 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 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 PUBLICOS040754	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	1,914.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040754	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	1,914.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
DC 0000034 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040755	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	2,668.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040755	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	2,668.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DC 0000035 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS EL CUA SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040756	ADQUISICION DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS EL CUA SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J	3,074.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040756	ADQUISICION DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS EL CUA SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J	3,074.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,074.00</b>	<b>3,074.00</b>
DC 0000036 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040757	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE TALLER MUNICIPAL.	290.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040757	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE TALLER MUNICIPAL.	290.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000037 03/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES 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 PESADA040758 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	812.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040758 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	812.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DC 0000038 03/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040759 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	1,136.80			
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040759 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	1,136.80			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,136.80</b>	<b>1,136.80</b>
DC 0000039 03/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040761 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	3,456.80			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040761 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	3,456.80			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,456.80</b>	<b>3,456.80</b>
DC 0000040 03/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040762 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	5,046.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040762 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	5,046.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,046.00</b>	<b>5,046.00</b>
DC 0000041 03/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MOFLE NUEVO 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 LIMPIA040766 ADQUISICION DE MOFLE NUEVO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	5,452.00			
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040766 ADQUISICION DE MOFLE NUEVO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	5,452.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>
DC 0000042 03/03/2022 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 LIMPIA040767 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	1,856.00			
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040767 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	1,856.00			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000043 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE CENTRO DE CARGA EN EL TALLER MUNICIPAL							
1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040768	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE CENTRO DE CARGA EN EL TALLER MUNICIPAL	778.00		
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040768	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE CENTRO DE CARGA EN EL TALLER MUNICIPAL	778.00		
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>778.00</b>	<b>778.00</b>
DC 0000044 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1		8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040769	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	649.60		
2		8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040769	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	649.60		
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>649.60</b>	<b>649.60</b>
DC 0000045 03/03/2022 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 LIMPIA040770	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	133.40		
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040770	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	133.40		
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>133.40</b>	<b>133.40</b>
DC 0000046 03/03/2022 12:00:00a. m.REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0009, CON CARGO OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040771	REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0009, CON CARG	788.80		
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040771	REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0009, CON CARG	788.80		
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040771	REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0009, CON CARG	754.00		
4		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040771	REVESTIR ,TORNEAR Y CALIBRAR YUGO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0009, CON CARG	754.00		
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>1,542.80</b>	<b>1,542.80</b>
DC 0000047 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 SERIE CAT0120HJ5FM04355 CON # INVENTARIO 1246-0003-04100-00027, CON CARGO OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040772	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 SERIE CAT0120HJ5FM04355 CON # INVEN	835.20		
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040772	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 SERIE CAT0120HJ5FM04355 CON # INVEN	835.20		
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>835.20</b>	<b>835.20</b>
DC 0000048 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE CABLEADO Y BASE DE MEDIDOR DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL..							
1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040773	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE CABLEADO Y BASE DE MEDIDOR DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL..	1,452.99		
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040773	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CABLEADO Y BASE DE MEDIDOR DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL..						1,452.99	
* Total-Poliza..: *						<b>1,452.99</b>	<b>1,452.99</b>
DC 0000049 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040774 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB				1,189.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 040774 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB				1,189.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,189.00</b>	<b>1,189.00</b>
DC 0000050 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040775 ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD				7,620.16	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040775 ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD				7,620.16	
* Total-Poliza..: *						<b>7,620.16</b>	<b>7,620.16</b>
DC 0000051 01/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL							
1	8240-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040779 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O				34,800.00	
2	8220-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040779 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O				34,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 0000052 03/03/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL LIDER SINDICAL DEL SITSAE PARA TRAAAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040780 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL LIDER SINDICAL DEL SITSAE PARA TRAAAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL				720.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 040780 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL LIDER SINDICAL DEL SITSAE PARA TRAAAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL				720.00	
* Total-Poliza..: *						<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
DC 0000053 03/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040781 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.				1,853.51	
2	8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 040781 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.				1,853.51	
* Total-Poliza..: *						<b>1,853.51</b>	<b>1,853.51</b>
DC 0000054 04/03/2022 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( FUENTE DE PODER ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION EN UNO DE LOS EQUIPOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR CON # DE INVENTARIO 124130014000008 MARCA INTEL EL CUAL SE UTILIZA PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040782 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( FUENTE DE PODER ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION EN UNO DE LOS EQUIPOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAY				790.84	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040782 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( FUENTE DE PODER ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION EN UNO DE LOS EQUIPOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAY				790.84	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>790.84</b>	<b>790.84</b>
DC 0000055 04/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES 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 PESADA040783 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		588.44		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040783 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		588.44		
* Total-Poliza..: *						<b>588.44</b>	<b>588.44</b>
DC 0000056 04/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL EN REPARACION DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE MANGUERAS DONDE PASA CABLEADO ELECTRICO DEL INMUEBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040787 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL EN REPARACION DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE MANGUERAS		2,769.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040787 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL EN REPARACION DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE MANGUERAS		2,769.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,769.00</b>	<b>2,769.00</b>
DC 0000076 05/03/2022 12:00:00a. m. SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040811 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y D		20,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 040811 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y D		20,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000134 04/03/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040875  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.		2,476.69		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040875  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.		2,476.69		
* Total-Poliza..: *						<b>2,476.69</b>	<b>2,476.69</b>
DC 0000135 04/03/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040877  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		2,476.69		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040877  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		2,476.69		
* Total-Poliza..: *						<b>2,476.69</b>	<b>2,476.69</b>
DC 0000136 04/03/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040878  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		2,476.69		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040878  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		2,476.69		
* Total-Poliza..: *						<b>2,476.69</b>	<b>2,476.69</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000160 02/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR182439 CON # DE INVENTARIO 1244-10012-000011, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011	49,601.60			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011	49,601.60			
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011	5,475.20			
4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011	5,475.20			
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>55,076.80</b>	<b>55,076.80</b>
DC 0000191 03/03/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DEL 2022.							
1	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040938	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	124,198.51			
2	8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040938	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	124,198.51			
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>124,198.51</b>	<b>124,198.51</b>
DC 0000193 01/03/2022 12:00:00a. m. DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040940	DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	120,000.00			
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040940	DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.	120,000.00			
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DC 0000195 01/03/2022 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMISIONES QUE SE LE ASIGNAN.							
1	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMISIONES QUE S	500.00			
2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMISIONES QUE S	500.00			
3	8240-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMISIONES QUE S	1,233.05			
4	8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMISIONES QUE S	1,233.05			
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>1,733.05</b>	<b>1,733.05</b>
DC 0000197 01/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040944	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	75,000.00			
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040944	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	75,000.00			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
DC 0000198 01/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040945	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. DEL MUNICIPIO DE ELO	124,200.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040945	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. DEL MUNICIPIO DE ELO	124,200.00		
					* Total-Poliza..: *	<b>124,200.00</b>	<b>124,200.00</b>
DC 0000199 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE EL BOLILLO, EL SALTO,EJ EMILIANO ZAPATA,VIAS DEL TREN DE DR. VAGON,REPARACION DE GUARNICION EN LA CRUZ DEL PERDON, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040946	PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE EL BOLILLO, EL SALTO,EJ EMILIANO ZAPATA,VIAS	24,359.55		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040946	PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE EL BOLILLO, EL SALTO,EJ EMILIANO ZAPATA,VIAS	24,359.55		
					* Total-Poliza..: *	<b>24,359.55</b>	<b>24,359.55</b>
DC 0000200 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN TAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS IRES,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.							
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040947	PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN TAMIENTOS,LIBRAMI	14,911.70		
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 040947	PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN TAMIENTOS,LIBRAMI	14,911.70		
					* Total-Poliza..: *	<b>14,911.70</b>	<b>14,911.70</b>
DC 0000202 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	568.00		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	568.00		
3	8240-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	230.00		
4	8220-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	230.00		
5	8240-2-214001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	382.80		
6	8220-2-214001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	382.80		
7	8240-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	2,208.64		
8	8220-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	2,208.64		
9	8240-2-215002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	1,851.36		
10	8220-2-215002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	1,851.36		
11	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	1,000.00		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,000.00
13	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,074.00
14	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,074.00
15	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,123.00
16	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,123.00
17	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,471.00
18	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,471.00
19	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		4,106.87
20	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		4,106.87
21	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,649.60
22	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,649.60
23	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,170.08
24	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,170.08
25	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		2,118.50
26	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		2,118.50
27	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		906.58
28	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		906.58
29	8240-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		736.00
30	8220-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		736.00
31	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		826.31
32	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		826.31
33	8240-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		54.00
34	8220-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		54.00
35	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,253.00
36	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,253.00
37	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040949 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		430.00



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
38	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	430.00	
39	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	65.00	
40	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	65.00	
41	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	1,450.00	
42	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	1,450.00	
43	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	1,400.00	
44	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	1,400.00	
45	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	213.70	
46	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	213.70	
47	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	2,397.50	
48	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	2,397.50	
49	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	1,410.00	
50	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	1,410.00	
51	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	1,000.00	
52	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 040949		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	1,000.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>31,095.94</b>	<b>31,095.94</b>
DC 0000231 01/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040978		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA C	13,687.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040978		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA C	13,687.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040978		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA C	466,411.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 040978		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL ,BLIBLOTECAS, Y DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA C	466,411.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>480,098.00</b>	<b>480,098.00</b>
DC 0000282 04/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041029		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	61,701.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041029		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	61,701.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>61,701.00</b>	<b>61,701.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000293 01/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041040	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION		120,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041040	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION		120,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DC 0000294 01/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041041	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION		75,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041041	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION		75,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
DC 0000377 03/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041152	REGISTRO DE		5.80	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041152	REGISTRO DE	5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000378 04/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20189CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041153	REGISTRO DE		5.80	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041153	REGISTRO DE	5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DD 0000001 03/03/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 609, 610, 611, 612							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672	HOJAS DE MUELLE	3,085.60	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672	HOJAS DE MUELLE	3,085.60	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040672	HOJAS DE MUELLE	3,085.60
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672	MANO DE OBRA	348.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672	MANO DE OBRA	348.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040672	MANO DE OBRA	348.00
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672	TORNILLO DE CENTRO	116.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040672	TORNILLO DE CENTRO	116.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040672	TORNILLO DE CENTRO	116.00
10	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA RICI		609 03/03/2022 0000489.60 1.0000 040672		
ADQUISICION DE MATERI							
11	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673	ABRAZADERAS COMPLETAS	1,948.80	
12	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673	ABRAZADERAS COMPLETAS	1,948.80	
13	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040673	ABRAZADERAS COMPLETAS	1,948.80
14	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040673	BRIO	348.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	15	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040673  BRIO	348.00	
348.00	16	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			040673  BRIO	
	17	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673  HOJA DE MUELLE MAESTRA		11,344.80	
	18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673  HOJA DE MUELLE MAESTRA		11,344.80	
11,344.80	19	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040673  HOJA DE MUELLE MAESTRA		
	20	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040673  MANO DE OBRA	348.00	
	21	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040673  MANO DE OBRA	348.00	
348.00	22	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040673  MANO DE OBRA		
	23	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673  TORNILLO DE CENTRO		116.00	
	24	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040673  TORNILLO DE CENTRO		116.00	
116.00	25	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040673  TORNILLO DE CENTRO		
610 03/03/2022 0001945.60 1.0000 040673	26	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI			
			ADQUISICION DE MATERIA	14,105.60			
	27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675  HOJA DE MUELLE		2,296.80	
	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675  HOJA DE MUELLE		2,296.80	
2,296.80	29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040675  HOJA DE MUELLE		
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675  MANO DE OBRA		348.00	
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675  MANO DE OBRA		348.00	
348.00	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040675  MANO DE OBRA		
	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675  TORNILLO DE CENTRO		116.00	
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675  TORNILLO DE CENTRO		116.00	
116.00	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040675  TORNILLO DE CENTRO		
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675  TORNILLO VARIOS		324.80	
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040675  TORNILLO VARIOS		324.80	
324.80	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040675  TORNILLO VARIOS		
ADQUISICION DE MATERI	39	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI	611 03/03/2022 0000425.60 1.0000 040675		
				3,085.60			
	40	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040671  BRIO	348.00	
	41	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040671  BRIO	348.00	
348.00	42	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			040671  BRIO	
	43	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671  HOJAS DE MUELLES		13,340.00	
	44	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671  HOJAS DE MUELLES		13,340.00	
13,340.00	45	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040671  HOJAS DE MUELLES		
	46	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671  MANO DE OBRA		348.00	
	47	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671  MANO DE OBRA		348.00	
348.00	48	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040671  MANO DE OBRA		
	49	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671  TORNILLOS DE CENTRO		116.00	
	50	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040671  TORNILLOS DE CENTRO		116.00	
116.00	51	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040671  TORNILLOS DE CENTRO		
612 03/03/2022 0001952.00 1.0000 040671	52	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI			
			REPARACION DE PEINE DE	14,152.00			
* Total-Poliza... *						<b>69,785.60</b>	<b>69,785.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000002	03/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 08B4B392			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040700	TRANSMISION EATON FULLER 6 VELOCIDADES		16,240.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040700	TRANSMISION EATON FULLER 6 VELOCIDADES		16,240.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040700	TRANSMISION EATON FULLER 6 VELOCIDADES		16,240.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040700	PRENSA ( CLUTCH-JALON)	4,640.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040700	PRENSA ( CLUTCH-JALON)	4,640.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040700  PRENSA ( CLUTCH-JALON)		4,640.00
7	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ				RUELAS   20,880.00
08B4B392 03/03/2022 0002880.00 1.0000 040700 ADQUISICION DE UNA TRA						
* Total-Poliza..: *					<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
DD 0000003	03/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 280			
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666  SONDEAR RADIADOR	1,392.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666  SONDEAR RADIADOR	1,392.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666  SONDEAR RADIADOR		1,392.00
4	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666  TAPA NUEVA	2,900.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666  TAPA NUEVA	2,900.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040666  TAPA NUEVA		2,900.00
7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF				280 03/03/2022 0000592.00 1.0000 040666 ADQUISICION DE TAPA AN 4,292.00
* Total-Poliza..: *					<b>8,584.00</b>	<b>8,584.00</b>
DD 0000004	03/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 406, 407, 408, 409			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040670	BATERIA USO RUDO L-300 T-900	4,400.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040670	BATERIA USO RUDO L-300 T-900	4,400.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040670  BATERIA USO RUDO L-300 T-900		4,400.00
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA   4,400.00
406 03/03/2022 0000606.90 1.0000 040670 ADQUISICION DE BATERIA						
5	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040669	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W-40		MOBIL 9,600.00
6	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040669	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W-40		MOBIL 9,600.00
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040669  CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W-40		MOBIL 9,600.00
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA   4,400.00
407 03/03/2022 0001324.14 1.0000 040669 ADQUISICION DE ACEITE						
9	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040667			12,100.01
MOTOVENTILADOR PARA CHEVROLET S-10						
10	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040667			12,100.01
MOTOVENTILADOR PARA CHEVROLET S-10						
11	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			040667  12,100.01
MOTOVENTILADOR PARA CHEVROLET S-10						
12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA   12,100.01
408 03/03/2022 0001668.97 1.0000 040667 ADQUISICION DE MOTOVEN						
13	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040661	CUBETAS ACEITE PARA HIDRAULICO H-300 MEXLUB		11,308.97
14	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040661	CUBETAS ACEITE PARA HIDRAULICO H-300 MEXLUB		11,308.97



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040661	CUBETAS ACEITE PARA HIDRAULICO H-300 MEXLUB		
11,308.97							
16	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
409 03/03/2022 0001559.86 1.0000 040661			ADQUISICION DE ACEITE			11,308.97	
* Total-Poliza..: *						<b>74,817.96</b>	<b>74,817.96</b>
DD 000005	03/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2074				
1	5121-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040660	GUANTES CARNAZA	1,379.82	
2	8250-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040660	GUANTES CARNAZA	1,379.82	
3	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040660  GUANTES CARNAZA		
1,379.82							
4	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
2075 03/03/2022 0000190.32 1.0000 040660			ADQUISICION DE GUANTES			1,379.82	
5	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	1,877.46	
6	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	1,877.46	
7	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W		
1,877.46							
8	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658	FOTOCELDAS DE 220 V	1,860.06	
9	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658	FOTOCELDAS DE 220 V	1,860.06	
10	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040658	FOTOCELDAS DE 220 V		
1,860.06							
11	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
2076 03/03/2022 0000515.52 1.0000 040658			ADQUISICION DE MATERIA			3,737.52	
12	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	ABRAZADERA SINFIN DE 1"	10.50	
13	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	ABRAZADERA SINFIN DE 1"	10.50	
14	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	ABRAZADERA SINFIN DE 1"		
10.50							
15	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	ADAPATDOR INS. R. EXT. DE 1" EDOMEX	33.00	
16	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	ADAPATDOR INS. R. EXT. DE 1" EDOMEX	33.00	
33.00							
17	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	ADAPATDOR INS. R. EXT. DE 1" EDOMEX	33.00	
33.00							
18	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1"	12.60	
19	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1"	12.60	
20	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1"		
12.60							
21	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 1"	12.60	
22	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 1"	12.60	
23	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 1"		
12.60							
24	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	CODO C-40 R. EXT. DE 1X90	12.59	
25	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	CODO C-40 R. EXT. DE 1X90	12.59	
26	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	CODO C-40 R. EXT. DE 1X90		
12.59							
27	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	PEGAMENTO 711 1/4	183.00	
28	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	PEGAMENTO 711 1/4	183.00	
29	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	PEGAMENTO 711 1/4		
183.00							
30	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	TUERCA UNION HCA C-40 DE 1"	41.00	
31	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	TUERCA UNION HCA C-40 DE 1"	41.00	
32	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040643	TUERCA UNION HCA C-40 DE 1"		
41.00							
33	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
2077 03/03/2022 0000042.11 1.0000 040643			ADQUISICION DE MATERIA			305.29	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	34	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040640	LAMINADO DE 41/2 GRANO 40	118.99	
	35	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040640	LAMINADO DE 41/2 GRANO 40	118.99	
118.99	36	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040640  LAMINADO DE 41/2 GRANO 40		
	37	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
2078 03/03/2022	0000016.41	1.0000	040640	ADQUISICION DE MATERIA		118.99	
	38	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563	BARRA DE UÑA C-10853	136.00	
	39	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563	BARRA DE UÑA C-10853	136.00	
136.00	40	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040563  BARRA DE UÑA C-10853		
	41	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563	DISCO P/ REHILETE DE 4 1/2 C-2004		
AUTROM 199.98	42	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563	DISCO P/ REHILETE DE 4 1/2 C-2004		
AUTROM 199.98	43	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040563  DISCO P/ REHILETE DE 4 1/2 C-2004		
AUTROM 199.98	44	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563	CINTA METRICA DE 5 MTS C14578	111.00	
	45	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040563	CINTA METRICA DE 5 MTS C14578	111.00	
111.00	46	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040563  CINTA METRICA DE 5 MTS C14578		
	47	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
2079 03/03/2022	0000061.65	1.0000	040563	ADQUISICION DE MATERIA		446.98	
	48	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	1,250.02	
	49	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	1,250.02	
1,250.02	50	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040659  FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W		
	51	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659	FOTOCELDAS 220	1,240.04	
	52	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040659	FOTOCELDAS 220	1,240.04	
1,240.04	53	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040659  FOTOCELDAS 220		
	54	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
2074 03/03/2022	0000343.46	1.0000	040659	ADQUISICION DE MATERIA		2,490.06	
	* Total-Poliza... *					<b>16,957.32</b>	<b>16,957.32</b>
DD 000006	03/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12984, 12985, 12986, 12987, 12988, 12989, 12990, 12991, 12992				
050715	556.80	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650  BANDA MICRO V		
050715	556.80	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650  BANDA MICRO V		
050715	556.80	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650  BANDA MICRO V		
440.80	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650	POLEA LOCA		
440.80	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650	POLEA LOCA		
440.80	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040650	POLEA LOCA		
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
12984 03/03/2022	0000137.60	1.0000	040650	ADQUISICION DE MATERIA		997.60	
ROTORES 464.00	8	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040653	TORNEAR		
ROTORES 464.00	9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040653	TORNEAR		
ROTORES 464.00	10	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040653  TORNEAR		
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12985	03/03/2022	0000064.00	1.0000	040653	ADQUISICION DE MATERIA	464.00
12	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040646  GRASERAS 92.80	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040646  GRASERAS 92.80	
14	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040646  GRASERAS	
92.80						
15	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
12986	03/03/2022	0000012.80	1.0000	040646	ADQUISICION DE MATERIA	92.80
16	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040566  SOPORTE CARDAN 556.80	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040566  SOPORTE CARDAN 556.80	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040566  SOPORTE CARDAN	
556.80						
19	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
12987	03/03/2022	0000076.80	1.0000	040566	ADQUISICION DE MATERIA	556.80
20	5135-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040639	REVELACION CON CONECTOR 290.00	
21	8250-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040639	REVELACION CON CONECTOR 290.00	
22	8240-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639  REVELACION CON CONECTOR	
290.00						
23	5135-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639  TORNILLOS 3/8 X 1 1/2 34.80	
24	8250-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639  TORNILLOS 3/8 X 1 1/2 34.80	
25	8240-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639  TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	
34.80						
26	5135-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639  TORNILLOS 5/16X1 18.56	
27	8250-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639  TORNILLOS 5/16X1 18.56	
28	8240-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040639  TORNILLOS 5/16X1	
18.56						
29	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
ADQUISICION DE 1MATER						12988 03/03/2022 0000047.36 1.0000 040639
30	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	040642  CINTA AISLANTE 348.00	
31	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	040642  CINTA AISLANTE 348.00	
32	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	040642  CINTA AISLANTE	
348.00						
33	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
12989	03/03/2022	0000048.00	1.0000	040642	ADQUISICION DE MATERIA	348.00
34	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	040645  COPLES PARA COMPRESOR 295.80	
35	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	040645  COPLES PARA COMPRESOR 295.80	
36	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	040645  COPLES PARA COMPRESOR	
295.80						
37	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
12990	03/03/2022	0000040.80	1.0000	040645	ADQUISICION DE MATERIA	295.80
38	5135-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040644  TERMINALES 58.00	
39	8250-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040644  TERMINALES 58.00	
40	8240-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040644  TERMINALES	
58.00						
41	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
ADQUISICION DE MATERI						12991 03/03/2022 0000008.00 1.0000 040644
42	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	040641  ABRAZADERAS 1" 64.96	
43	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	040641  ABRAZADERAS 1" 64.96	
44	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	040641  ABRAZADERAS 1"	
64.96						
45	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
12992	03/03/2022	0000008.96	1.0000	040641	ADQUISICION DE MATERIA	64.96
* Total-Poliza..: *						<b>6,442.64</b>
						<b>6,442.64</b>
DD 000007	03/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12975, 12976, 12977, 12978, 12979, 12980, 12981, 12982, 12983, 12993			
1	5129-2-296001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040649  COPLES RAPIDOS 197.20	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040649	COPLES RAPIDOS	197.20
197.20	3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040649  COPLES RAPIDOS	
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
12975 03/03/2022 0000027.20 1.0000 040649		ADQUISICION DE MATERIA				197.20
	5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040657	ENGRANE DE	
CIGUEÑAL 1,392.00	6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040657	ENGRANE DE	
CIGUEÑAL 1,392.00	7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040657	ENGRANE DE	
CIGUEÑAL 1,392.00	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
12976 03/03/2022 0000192.00 1.0000 040657		ADQUISICION DE ENGRANE				1,392.00
	9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648	HACER ROSCA A	
CARTER 232.00	10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648	HACER ROSCA A	
CARTER 232.00	11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648	HACER ROSCA A	
CARTER 232.00	12	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648	TAPON	46.40
46.40	13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040648	TAPON	46.40
	14	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040648  TAPON	
	15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
12977 03/03/2022 0000038.40 1.0000 040648		ADQUISICION DE MATERIA				278.40
	16	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656	BALATAS	1,136.80
1,136.80	17	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656	BALATAS	1,136.80
	18	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040656  BALATAS	
	19	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656	ROTOR	2,204.00
2,204.00	20	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040656	ROTOR	2,204.00
	21	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040656  ROTOR	
	22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
12978 03/03/2022 0000460.80 1.0000 040656		ADQUISICION DE MATERIA				3,340.80
	23	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040651	HACER PIEZA DE CLUTCH	986.00
986.00	24	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040651	HACER PIEZA DE CLUTCH	986.00
	25	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040651  HACER PIEZA DE CLUTCH	
	26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		12979 03/03/2022 0000136.00 1.0000 040651
ADQUISICION DE MATERI				986.00		
	27	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040647  TERMINALES	34.80
34.80	28	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040647  TERMINALES	34.80
	29	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040647  TERMINALES	
	30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
12980 03/03/2022 0000004.80 1.0000 040647		ADQUISICION DE MATERIA				34.80
	31	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654	HACER GUASA SEGUN MUESTRA	464.00
464.00	32	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654	HACER GUASA SEGUN MUESTRA	464.00
	33	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040654  HACER GUASA SEGUN MUESTRA	
	34	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654	TORNILLOS 5/8X5	104.40
104.40	35	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040654	TORNILLOS 5/8X5	104.40
	36	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040654  TORNILLOS 5/8X5	
	37	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		12981 03/03/2022 0000078.40 1.0000 040654



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ADQUISICION DE MATERI						568.40
	38	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040652	HOJAS DE SEGUETA	104.40
	39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040652	HOJAS DE SEGUETA	104.40
	40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040652  HOJAS DE SEGUETA	
104.40	41	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040652	TANQUE DE OXIGENO	881.60
	42	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040652	TANQUE DE OXIGENO	881.60
	43	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040652  TANQUE DE OXIGENO	
881.60	44	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
12982 03/03/2022	0000136.00 1.0000	040652	ADQUISICION DE MATERIA			986.00
	45	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040663	UNIDADES 6054	812.00
	46	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040663	UNIDADES 6054	812.00
	47	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040663  UNIDADES 6054	
812.00	48	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
12983 03/03/2022	0000112.00 1.0000	040663	ADQUISICION DE ACCESOR			812.00
	49	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040655	JUEGO DE CARBONES	92.80
	50	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040655	JUEGO DE CARBONES	92.80
	51	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		040655  JUEGO DE CARBONES	
92.80	52	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
12993 03/03/2022	0000012.80 1.0000	040655	ADQUISICION DE MATERIA			92.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,376.80</b>
<b>17,376.80</b>						
DD 000008	04/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9612			
	1	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV	040685	BROCHA PLUS 1	18.00
	2	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685	BROCHA PLUS 1	18.00
	3	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040685  BROCHA PLUS 1	
18.00	4	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV	040685	BROCHA PLUS 1/2	25.00
	5	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685	BROCHA PLUS 1/2	25.00
	6	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040685  BROCHA PLUS 1/2	
25.00	7	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV	040685	COMEX 100 TOTAL ROJO	812.50
	8	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685	COMEX 100 TOTAL ROJO	
812.50	9	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685	COMEX 100 TOTAL ROJO	
812.50	10	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV	040685	MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 11/2	83.50
LINEA AZUL 11/2	11	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685	MASKING TAPE COMEX	
	12	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685	MASKING TAPE COMEX	
LINEA AZUL 11/2	13	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV	040685	MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 172	75.00
LINEA AZUL 172	14	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685	MASKING TAPE COMEX	
	15	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685	MASKING TAPE COMEX	
LINEA AZUL 172	16	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV	040685	MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 2	221.00
LINEA AZUL 2 221.00	17	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685	MASKING TAPE COMEX	
LINEA AZUL 2 221.00	18	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685	MASKING TAPE COMEX	
	19	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV	040685	THINNER ESTANDAR	399.00
	20	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685	THINNER ESTANDAR	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
399.00	21	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685  THINNER ESTANDAR		
399.00	22	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV040685	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 680.00		
	23	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685  VELMAR SECADO RAPIDO		
BLANCO 680.00	24	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685  VELMAR SECADO RAPIDO		
BLANCO 680.00	25	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV040685	VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 680.00		
	26	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685  VELMAR SECADO RAPIDO		
NEGRO 680.00	27	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040685  VELMAR SECADO RAPIDO		
NEGRO 680.00	28	2112-1-000009-000912-000066	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
9612 04/03/2022 0000412.97 1.0000 040685			PINTURA Y MATERIAL PAR	2,994.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>5,988.00</b>	<b>5,988.00</b>
DD 000009	04/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 783B705B			
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		040621  SILLAS 1,044.00	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		040621  SILLAS 1,044.00	
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		040621  SILLAS	
1,044.00	4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621	TABLONES XL CON MANTEL BLANCO 2,088.00	
	5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621	TABLONES XL CON MANTEL BLANCO 2,088.00	
2,088.00	6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040621	TABLONES XL CON MANTEL BLANCO	
783B705B 04/03/2022 0000432.00 1.0000 040621	7	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		COAC	
			RENTA DE MOBILIARIO LA		3,132.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
DD 000010	04/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 425, 426, 424, 423, 421, 422, 420			
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040678	ACEITE 0W-20W		
SINTETICO AC-DELCO					1,400.00	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678  ACEITE 0W-20W		
SINTETICO AC-DELCO					1,400.00	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678  ACEITE 0W-20W		
SINTETICO AC-DELCO					1,400.00	
85.00	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040678	FILTRO DE ACEITE		
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678  FILTRO DE ACEITE	85.00	
85.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678  FILTRO DE ACEITE		
GA-2321	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040678	FILTRO DE AIRE		
250.00	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678  FILTRO DE AIRE GA-2321		
250.00	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678  FILTRO DE AIRE GA-2321		
100.00	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040678	MANO DE OBRA		
100.00	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678  MANO DE OBRA	100.00	
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040678  MANO DE OBRA		
	13	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
425 04/03/2022 0000253.10 1.0000 040678 SERVICIO DE ACEITE Y F				1,835.00		
14	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040679  BALATAS		
DELANTERAS 727.83						
15	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040679  BALATAS DELANTERAS		
727.83						
16	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040679  BALATAS DELANTERAS		
727.83						
17	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040679  MANO DE OBRA		
500.00						
18	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040679  MANO DE OBRA 500.00		
500.00						
19	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040679  MANO DE OBRA		
500.00						
20	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040679  TORNEAR DISCO		
500.00						
21	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040679  TORNEAR DISCO 500.00		
500.00						
22	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040679  TORNEAR DISCO		
500.00						
23	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
426 04/03/2022 0000238.32 1.0000 040679 SERVICIO DE ACEITE Y F				1,727.83		
24	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040676  BALATAS		
DELANTERAS AC-DELCO				5,799.02		
25	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040676  BALATAS DELANTERAS		
AC-DELCO 5,799.02						
26	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040676  BALATAS DELANTERAS		
AC-DELCO 5,799.02						
27	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040676  MANO DE OBRA		
500.00						
28	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040676  MANO DE OBRA 500.00		
500.00						
29	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040676  MANO DE OBRA		
500.00						
30	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040676  TORNEAR DISCO		
500.00						
31	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040676  TORNEAR DISCO 500.00		
500.00						
32	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040676  TORNEAR DISCO		
500.00						
33	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
424 04/03/2022 0000937.80 1.0000 040676 SERVICIO DE BALATAS Y				6,799.02		
34	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040677  ACEITE 0W -20W		
SINTETICO AC-DELCO				1,400.00		
35	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040677  ACEITE 0W -20W		
SINTETICO AC-DELCO				1,400.00		
36	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040677  ACEITE 0W -20W		
SINTETICO AC-DELCO				1,400.00		
37	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040677  FILTRO DE ACEITE		
85.00						
38	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040677  FILTRO DE ACEITE 85.00		
85.00						
39	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040677  FILTRO DE ACEITE		
100.00						
40	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040677  MANO DE OBRA		
100.00						
41	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040677  MANO DE OBRA 100.00		
100.00						
42	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040677  MANO DE OBRA		
43	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
423 04/03/2022 0000218.62 1.0000 040677 SERVICIO DE ACEITE Y F				1,585.00		
44	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040680  BATERIA LTH		
2,250.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	45	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680	BATERIA LTH	2,250.00
2,250.00	46	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680	BATERIA LTH	
	47	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040680	DIFERENCIA DE CASCO ACUMULADOR	200.00
	48	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680	DIFERENCIA DE CASCO ACUMULADOR	200.00
	49	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680	DIFERENCIA DE CASCO ACUMULADOR	200.00
	50	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040680	MANO DE OBRA INSTALACION	200.00
	51	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680	MANO DE OBRA INSTALACION	200.00
	52	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040680	MANO DE OBRA INSTALACION	200.00
	53	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
421	[04/03/2022]	[0000365.52]	[1.0000]	[040680]	SERVICIO DE CAMBIO DE MOTORCRAFT	2,650.00
	54	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040682	ACEITE 5W-30W MOTORCRAFT	480.00
	55	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682	ACEITE 5W-30W MOTORCRAFT	480.00
	56	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682	ACEITE 5W-30W MOTORCRAFT	480.00
	57	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040682	BUJIAS DE PLATINUM MOTORCRAFT	719.41
	58	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682	BUJIAS DE PLATINUM MOTORCRAFT	719.41
	59	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682	BUJIAS DE PLATINUM MOTORCRAFT	719.41
75.00	60	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040682	FILTRO DE ACEITE	75.00
	61	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682	FILTRO DE ACEITE	75.00
75.00	62	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682	FILTRO DE ACEITE	75.00
	63	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040682	FILTRO DE AIRE GA-1500	115.00
GA-1500	64	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682	FILTRO DE AIRE GA-1500	115.00
115.00	65	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682	FILTRO DE AIRE GA-1500	115.00
	66	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040682	MANO DE OBRA	600.00
600.00	67	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682	MANO DE OBRA	600.00
600.00	68	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040682	MANO DE OBRA	600.00
	69	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
422	[04/03/2022]	[0000274.40]	[1.0000]	[040682]	SERVICIO DE ACEITE Y B MOTORCRAFT	1,989.41
	70	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040681	ACEITE 5W-30W MOTORCRAFT	480.00
	71	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681	ACEITE 5W-30W MOTORCRAFT	480.00
	72	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681	ACEITE 5W-30W MOTORCRAFT	480.00
	73	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040681	BUJIAS DE PLATINUM MOTORCRAFT	719.41
	74	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681	BUJIAS DE PLATINUM MOTORCRAFT	719.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MOTORCRAFT	719.41						
75	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681	BUJIAS DE PLATINUM		
MOTORCRAFT	719.41						
76	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040681	FILTRO DE ACEITE		
75.00							
77	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681	FILTRO DE ACEITE	75.00	
78	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681	FILTRO DE ACEITE		
75.00							
79	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040681	FILTRO DE AIRE		
GA-1500	115.00						
80	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681	FILTRO DE AIRE GA-1500		
115.00							
81	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681	FILTRO DE AIRE GA-1500		
115.00							
82	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040681	MANO DE OBRA		
600.00							
83	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681	MANO DE OBRA	600.00	
84	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040681	MANO DE OBRA		
600.00							
85	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
420 04/03/2022 0000274.40 1.0000 040681 SERVICIO DE ACEITE Y B			1,989.41				
* Total-Poliza..: *						<b>37,151.34</b>	<b>37,151.34</b>
DD 000011	05/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1DBB7				
1	5139-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619	ARREGLOS ART.	696.00	
2	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619	ARREGLOS ART.	696.00	
3	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		040619	ARREGLOS ART.	
696.00							
4	5139-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619	MESA TABLON C/MANTEL	1,044.00	
5	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619	MESA TABLON C/MANTEL	1,044.00	
6	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		040619	MESA TABLON C/MANTEL	
1,044.00							
7	5139-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619	SILLAS JARDIN	2,505.60	
8	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040619	SILLAS JARDIN	2,505.60	
9	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		040619	SILLAS JARDIN	
2,505.60							
10	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		BEOI		
AAA1DBB7 05/03/2022 0000585.60 1.0000 040619 RENTA MOBILIARIO PARA						4,245.60	
* Total-Poliza..: *						<b>8,491.20</b>	<b>8,491.20</b>
DD 000021	01/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B349530				
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		APOYOS DESPENSAS FONDO	IV040723	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		
22,500.00							
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723	VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA						22,500.00	
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040723	VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA						22,500.00	
4	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN		
B349530 01/03/2022 0003103.45 1.0000 040723 ARTICULOS DER CONSUMO						22,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
DD 000022	01/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E65BE3EF				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.						9,083.02	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040722	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.						9,083.02
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040722	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.						9,083.02
4	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA	
E65BE3EF 01/03/2022 0001252.83 1.0000 040722 ARRENDAMIENTO PARA OFI						8,300.00
5	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS040722	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.						783.02

**\* Total-Poliza..: \*** **18,166.04** **18,166.04**

DD 000023 02/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3790

1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040730	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						1,606.60
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040730	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						1,606.60
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040730	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						1,606.60
4	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		3790 02/03/2022 0000221.60 1.0000 040730 SERVICIO	
GENERICO IMPO 1,606.60						

**\* Total-Poliza..: \*** **3,213.20** **3,213.20**

DD 000024 03/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A5A0D9F9, F935FEF7

1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040731	ENTRE VEREDAS 16,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040731	ENTRE VEREDAS 16,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		040731	ENTRE VEREDAS
16,000.00						
4	2112-1-000002-000398		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		LISM	
A5A0D9F9 03/03/2022 0002206.90 1.0000 040731 SERVICIO QUE SE PRESTA						16,000.00
5	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732	ENTRE VEREDAS 8,000.00	
6	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732	ENTRE VEREDAS 8,000.00	
7	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		040732	ENTRE VEREDAS
8,000.00						
8	2112-1-000002-000398		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		LISM	
F935FEF7 03/03/2022 0001103.45 1.0000 040732 SERVICIO QUE SE PRESTA						8,000.00

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

DD 000028 01/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1F05F

1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040728	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2022 DE CASA		
PARA TELESECUNDARIA						2,954.72
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040728	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2022 DE CASA		
PARA TELESECUNDARIA						2,954.72
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040728	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2022 DE CASA		
PARA TELESECUNDARIA						2,954.72
4	2112-1-000001-000326		JOSE MANUEL MEZA AYALA		MEAM2	
AAA1F05F 01/03/2022 0000407.55 1.0000 040728 ARRENDAMIENTO DE INMUE						2,700.00
5	2117-1-000002-000064		JOSE MANUEL MEZA AYALA	040728	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2022 DE CASA PARA	
TELESECUNDARIA						254.72

**\* Total-Poliza..: \*** **5,909.44** **5,909.44**

DD 000029 03/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B17435

1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040780	CONSUMO DE ALIMENTOS 720.00	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040780	CONSUMO DE ALIMENTOS 720.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
720.00	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		040780  CONSUMO DE ALIMENTOS		
DE ALIMENTOS L	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B17435 03/03/2022 0000099.31 1.0000 040780 CONSUMO	720.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
DD 000030 04/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CULAA237420							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040783  TORNILLOS	380.29	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040783  TORNILLOS	380.29	
380.29	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040783  TORNILLOS		
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040783  TUERCAS	208.15	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040783  TUERCAS	208.15	
208.15	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040783  TUERCAS		
CULAA237420 04/03/2022 0000081.16 1.0000 040783 ADQUISICION DE REFACCI	7	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO	588.44	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,176.88</b>	<b>1,176.88</b>
DD 000044 01/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC000315							
ALOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	1	5131-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040779  AUREA CREATIVOS CORRESPONDIENTE		34,800.00	
ALOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	2	8250-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040779  AUREA CREATIVOS CORRESPONDIENTE		34,800.00	
ALOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	3	8240-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040779  AUREA CREATIVOS CORRESPONDIENTE		34,800.00	
FAC000315 01/03/2022 0004800.00 1.0000 040779 SERVICIO DE DISEÑO GRA	4	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA		RAVM	34,800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DD 000062 05/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1489							
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040811  DIFUSION DE OBRAS DEL MES DE		20,000.00	
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040811  DIFUSION DE OBRAS DEL MES DE		20,000.00	
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040811  DIFUSION DE OBRAS DEL MES DE		20,000.00	
QUE SE PRESTA	4	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM		1489 05/03/2022 0002758.62 1.0000 040811 SERVICIO	20,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DD 000067 03/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0000038308							
25,461.00	1	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  ACEITE COMESTIBLE KARTMUS		25,461.00	
	2	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  ACEITE COMESTIBLE KARTMUS		25,461.00	
	3	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  ACEITE COMESTIBLE KARTMUS			
11,799.00	4	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  ARROZ G LARGO 5% ENVASADO		11,799.00	
	5	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  ARROZ G LARGO 5% ENVASADO		11,799.00	
	6	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  ARROZ G LARGO 5% ENVASADO			
	7	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  AZUCAR ESTANDAR ENVASADA		13,041.00	
	8	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  AZUCAR ESTANDAR ENVASADA		13,041.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m. **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13,041.00	9	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	
	10	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA		6,421.02
	11	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA		6,421.02
6,421.02	12	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	
	13	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		19,251.00
	14	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		19,251.00
19,251.00	15	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	
	16	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  GALLETAS DORADITAS		5,750.46
	17	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  GALLETAS DORADITAS		5,750.46
5,750.46	18	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  GALLETAS DORADITAS	
	19	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  HARINA DE MAIZ Minsa		8,073.00
	20	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  HARINA DE MAIZ Minsa		8,073.00
8,073.00	21	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  HARINA DE MAIZ Minsa	
	22	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADA		17,251.38
	23	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADA		17,251.38
17,251.38	24	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADA	
	25	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  IEPS	1,840.15
	26	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  IEPS	1,840.15
1,840.15	27	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  IEPS	
	28	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  LECHE ENTERA LAC DEL		7,059.00
	29	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  LECHE ENTERA LAC DEL		7,059.00
7,059.00	30	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  LECHE ENTERA LAC DEL	
	31	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  LECHE UHT C-G VEG. MCA FORTILECHE TERA		5,050.50
5,050.50	32	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  LECHE UHT C-G VEG. MCA FORTILECHE TERA		5,050.50
5,050.50	33	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  LECHE UHT C-G VEG. MCA FORTILECHE TERA		5,050.50
	34	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  MAS IVA	1,028.00
	35	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  MAS IVA	1,028.00
1,028.00	36	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  MAS IVA	
	37	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  SAL COCINA YOD YAVAROS		2,173.00
	38	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040938  SAL COCINA YOD YAVAROS		2,173.00
2,173.00	39	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040938  SAL COCINA YOD YAVAROS	
	40	2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA		124,198.51
0000038308 03/03/2022 0017130.83 1.0000 040938	CONSUMO DE ALIMENTOS L					

\* Total-Poliza..: \* **248,397.02** **248,397.02**

DD 0000083 04/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CF6E96A7, 4545F0C7, 9CDAB61E

1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS040875  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	2,476.69
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS040875  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	2,476.69
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS040875  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	2,476.69
4	2112-1-000002-000403	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANOA ECP   CF6E96A7 04/03/2022 0000341.61 1.0000 040875	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIO DE RENTA DE						2,450.00
5	2117-1-000007-000003		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	040875	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.						26.69
6	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040878		SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						2,476.69
7	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040878		SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						2,476.69
8	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040878		SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						2,476.69
9	2112-1-000002-000403		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO A ECP		4545F0C7 04/03/2022 0000341.61 1.0000 040878	
SERVICIO DE RENTA DE						2,450.00
10	2117-1-000007-000003		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	040878	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						26.69
11	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040877		SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						2,476.69
12	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040877		SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						2,476.69
13	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040877		SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						2,476.69
14	2112-1-000002-000403		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO A ECP		9CDAB61E 04/03/2022 0000341.61 1.0000 040877	
SERVICIO DE RENTA DE						2,450.00
15	2117-1-000007-000003		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	040877	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						26.69

**\* Total-Poliza..: \*      14,860.14      14,860.14**

DD 0000090    02/03/2022    12:00:00a. m. Registro de los Documentos: AAA15EFE

3,248.00	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	ACEITE DEXON V6	
3,248.00	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	ACEITE DEXON V6	
3,248.00	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	ACEITE DEXON V6	
3,248.00	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	CERVOS	3,248.00
	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	CERVOS	3,248.00
	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  CERVOS	
1,885.00	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	CONVERTIDOR	
1,885.00	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	CONVERTIDOR	
1,885.00	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	CONVERTIDOR	
1,943.00	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	DISCO DE PASTA	
1,943.00	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	DISCO DE PASTA	
1,943.00	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	DISCO DE PASTA	
3,555.40	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	DISCO METAL	
3,555.40	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	DISCO METAL	
3,555.40	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	DISCO METAL	
	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904	FILTRO	226.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  FILTRO	226.20		
226.20	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  FILTRO			
	19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  GRUA	696.00		
	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  GRUA	696.00		
696.00	21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  GRUA			
	22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  MANO DE OBRA Y FIERRO DAÑADOS	11,600.00		
	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  MANO DE OBRA Y FIERRO DAÑADOS	11,600.00		
	24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  MANO DE OBRA Y FIERRO DAÑADOS	11,600.00		
	25	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  MODULO DE TRANSMISION	18,560.00		
	26	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  MODULO DE TRANSMISION	18,560.00		
	27	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  MODULO DE TRANSMISION	18,560.00		
	28	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  PROGRAMACION DE MODULO	4,640.00		
	29	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  PROGRAMACION DE MODULO	4,640.00		
	30	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  PROGRAMACION DE MODULO	4,640.00		
	31	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA GL80-E DE CHEVROLET TAHOE 2011 INCLUYE: JUEGO DE EMPAQUES	5,475.20		
	32	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA GL80-E DE CHEVROLET TAHOE 2011 INCLUYE: JUEGO DE EMPAQUES	5,475.20		
	33	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040904  REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA GL80-E DE CHEVROLET TAHOE 2011 INCLUYE: JUEGO DE EMPAQUES	5,475.20		
	34	2112-1-000002-000404	GLORIA ORTIZ MARQUEZ OIMG				
AAA15EFE 02/03/2022 0007596.80 1.0000 040904 ADQUISICION DE MATERIA						55,076.80	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>110,153.60</b>	<b>110,153.60</b>	
DP 0000001	03/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	328.21		
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	328.21		
	3	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	328.21		
	4	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	328.21		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>656.42</b>	<b>656.42</b>	
DP 0000046	01/03/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS				
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			
1,317,583.36	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,317,583.36		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,317,583.36</b>	<b>1,317,583.36</b>	
DP 0000047	01/03/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16.00	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	16.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>16.00</b>	<b>16.00</b>
	EE40000001 01/03/2022 12:00:00a. m.GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.						
4,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001013-E4 SIMON SANDOVAL ROSAS		
	2	1123-1-000003-000001-000086	SIMON SANDOVAL ROSA	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.		4,000.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	EE40000002 01/03/2022 12:00:00a. m.DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.						
120,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001014-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040940	DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.		120,000.00	
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040940	DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO		120,000.00	
	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040940	DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO		120,000.00	
	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040940	DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO		120,000.00	
	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040940	DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO		120,000.00	
	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040940	DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO		120,000.00	
	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040940	DEL PROGRAMA DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO		120,000.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>
	EE40000003 01/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
120,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001015-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041040	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		120,000.00	
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041040	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR		120,000.00	
	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041040	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR		120,000.00	
	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041040	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR		120,000.00	
	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041040	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR		120,000.00	
	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041040	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR		120,000.00	
	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041040	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR		120,000.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE40000004	01/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001016-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	75,000.00	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041041  REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		75,000.00		
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041041  REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR 75,000.00				
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041041  REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR 75,000.00				
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041041  REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR 75,000.00				
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041041  REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR 75,000.00				
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041041  REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR 75,000.00				
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041041  REGISTRO DE PAGO DE BACAS DE LA DIRECCION DE DESAR 75,000.00				
* Total-Poliza..: *						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EE40000005	01/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001017-E4--*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000006	01/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMISIONES QUE SE LE ASIGNAN.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001018-E4 HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	2,293.62	
2	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COM 500.00				
3	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B 500.00				
4	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B 500.00				
5	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B 500.00				
6	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B 500.00				
7	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B 500.00				
8	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B 500.00				
9	5137-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVERSAS COM 1,233.05				
10	8250-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B 1,233.05				
11	8240-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B 1,233.05				
12	8260-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B 1,233.05				
13	8240-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B 1,233.05				
14	8270-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO B 1,233.05				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8260-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040942		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C.		
HAYSIBER ARTURO B 1,233.05							
16	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA0001018-E4		HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ		
560.57							
* Total-Poliza..: *						<b>7,492.77</b>	<b>7,492.77</b>
EE40000007	01/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTNEZ LOPEZ POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001019-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		
4,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000093		PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTNEZ LOPEZ POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
4,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000008	01/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001020-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO		
4,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000088		SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCOGASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
4,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000009	01/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001021-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ		
4,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000089		SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZGASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
4,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000010	01/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTA GONZALEZ POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001022-E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ		
4,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000087		MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZGASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTA GONZALEZ POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
4,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000011	01/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001023-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ		
4,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000084		MARIA CORONEL CHAIDEZGASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
4,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000012	01/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001024-E4 VANESSA TORRES LOPEZ		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000085				VANESSA TORRES LOPEZ GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ POR CONEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000013	01/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001025-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
75,000.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040944  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	75,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040944  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNI	75,000.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040944  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNI	75,000.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040944  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNI	75,000.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040944  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNI	75,000.00	
7	8270-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040944  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNI	75,000.00	
8	8260-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040944  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDANRIA DEL MUNI	75,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EE40000014	01/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001026-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
124,200.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040945  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. DEL MUN	124,200.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040945  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	124,200.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040945  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	124,200.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040945  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	124,200.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040945  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	124,200.00	
7	8270-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040945  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	124,200.00	
8	8260-4-442001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040945  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCA	124,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>496,800.00</b>	<b>496,800.00</b>
EE40000015	02/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. NAMCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001027-E4 NANCY YURIDIA RERENIA LOPEZ CALDERON		
1,514.89							
2	2119-1-000002-000019				NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)PAGO DE PENSION DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,514.89	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,514.89</b>	<b>1,514.89</b>
EE40000016 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA , TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001028-E4	MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	853.02	
2	2119-1-000002-000020		MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )PAGO DE PENSION DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA , TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.			853.02	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>853.02</b>	<b>853.02</b>
EE40000017 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, TRABAJADOR DE FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001029-E4	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,803.20	
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE PENSION DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, TRABAJADOR DE FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.			1,803.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,803.20</b>	<b>1,803.20</b>
EE40000018 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE EL BOLILLO, EL SALTO,EJ EMILIANO ZAPATA,VIAS DEL TREN DE DR. VAGON,REPARACION DE GUARNICION EN LA CRUZ DEL PERDON, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001030-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	22,413.00	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040946  PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE EL BOLILLO, EL SALTO,EJ EMILIANO			24,359.55	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040946  PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL			24,359.55	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040946  PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL			24,359.55	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040946  PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL			24,359.55	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040946  PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL			24,359.55	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040946  PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL			24,359.55	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040946  PAGO DE EMNA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL			24,359.55	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001030-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	1,946.55	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>97,438.20</b>	<b>97,438.20</b>
EE40000019 02/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN TAMIENOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS IRES,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001031-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	13,920.00	
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040947  PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN TAMI			14,911.70	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040947  PAGO DE SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE			14,911.70	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FEBRERO AL 06 DE MARZO DE	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947  PAGO DE SEMANA DEL 28 DE	14,911.70	
FEBRERO AL 06 DE MARZO DE	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947  PAGO DE SEMANA DEL 28 DE	14,911.70	
FEBRERO AL 06 DE MARZO DE	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947  PAGO DE SEMANA DEL 28 DE	14,911.70	
FEBRERO AL 06 DE MARZO DE	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947  PAGO DE SEMANA DEL 28 DE	14,911.70	
FEBRERO AL 06 DE MARZO DE	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040947  PAGO DE SEMANA DEL 28 DE	14,911.70	
991.70	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001031-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>59,646.80</b>	<b>59,646.80</b>
EE40000020 02/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
31,095.94	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001032-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	568.00	
MUNI 568.00	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
MUNI 568.00	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
MUNI 568.00	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
MUNI 568.00	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
MUNI 568.00	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
MUNI 568.00	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	9	5121-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL	230.00	
230.00	10	8250-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
230.00	11	8240-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
230.00	12	8260-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
230.00	13	8250-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
230.00	14	8270-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
230.00	15	8260-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	16	5121-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	382.80	
382.80	17	8250-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
382.80	18	8240-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
382.80	19	8260-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
	20	8250-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
382.80	21	8270-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
382.80	22	8260-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
382.80	23	5121-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL		
EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	24	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	2,208.64	
2,208.64	25	8240-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
2,208.64	26	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
2,208.64	27	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
2,208.64	28	8270-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
2,208.64	29	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
2,208.64	30	5121-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	1,851.36	
CHICA DEL TESORERO MUNI	31	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,851.36	
CHICA DEL TESORERO MUNI	32	8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,851.36	
CHICA DEL TESORERO MUNI	33	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,851.36	
CHICA DEL TESORERO MUNI	34	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,851.36	
CHICA DEL TESORERO MUNI	35	8270-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,851.36	
CHICA DEL TESORERO MUNI	36	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,851.36	
CHICA DEL TESORERO MUNI	37	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	1,000.00	
1,000.00	38	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	39	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	40	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	41	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	42	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	43	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	44	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	1,074.00	
TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	45	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,074.00	
TESORERO MUNI	46	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,074.00	
TESORERO MUNI	47	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,074.00	
TESORERO MUNI	48	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,074.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
TESORERO MUNI	1,074.00					
50	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
TESORERO MUNI	1,074.00					
51	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE					1,123.00	
52	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,123.00
1,123.00						
53	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,123.00
1,123.00						
54	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,123.00
1,123.00						
55	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,123.00
1,123.00						
56	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,123.00
1,123.00						
57	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,123.00
1,123.00						
58	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE					1,471.00	
59	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,471.00
1,471.00						
60	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,471.00
1,471.00						
61	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,471.00
1,471.00						
62	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,471.00
1,471.00						
63	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,471.00
1,471.00						
64	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		1,471.00
1,471.00						
65	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE					4,106.87	
66	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		4,106.87
4,106.87						
67	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		4,106.87
4,106.87						
68	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		4,106.87
4,106.87						
69	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		4,106.87
4,106.87						
70	8270-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		4,106.87
4,106.87						
71	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		4,106.87
4,106.87						
72	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040949	PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE					1,649.60	
73	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040949	PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI					1,649.60	
74	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI					1,649.60	
75	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040949	PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI					1,649.60	
76	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI					1,649.60	
77	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040949	PAGO DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,649.60
	78	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		
						1,649.60
	79	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		
			EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE			1,170.08
	80	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		
						1,170.08
	81	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		
						1,170.08
	82	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		
						1,170.08
	83	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		
						1,170.08
	84	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		
						1,170.08
	85	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		
						1,170.08
	86	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
			VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE			2,118.50
	87	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
						2,118.50
	88	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
						2,118.50
	89	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
						2,118.50
	90	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
						2,118.50
	91	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
						2,118.50
	92	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
						2,118.50
	93	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
			VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE			906.58
	94	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
						906.58
	95	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
						906.58
	96	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
						906.58
	97	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
						906.58
	98	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
						906.58
	99	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		
						906.58
	100	5137-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
			MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE			736.00
	101	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
						736.00
	102	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
						736.00
	103	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
						736.00
	104	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
						736.00
	105	8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
736.00						
736.00	106	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
MUNICIPAL	107	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
	EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE				826.31	
	108	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
826.31						
826.31	109	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
826.31	110	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
826.31	111	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
826.31	112	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
826.31	113	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
MUNICIPAL	114	5139-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
	EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE				54.00	
	115	8250-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
54.00						
54.00	116	8240-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
54.00	117	8260-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
54.00	118	8250-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
54.00	119	8270-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
54.00	120	8260-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
MUNICIPAL	121	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
	EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE				1,253.00	
	122	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
1,253.00						
1,253.00	123	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
1,253.00	124	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
1,253.00	125	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
1,253.00	126	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
1,253.00	127	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
MUNICIPAL	128	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		
	EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE				430.00	
	129	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
430.00						
430.00	130	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
430.00	131	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
430.00	132	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
430.00	133	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
430.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
430.00	134	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI		
MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	135	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		65.00
MUNI	136	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		65.00
MUNI	137	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		65.00
MUNI	138	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		65.00
MUNI	139	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		65.00
MUNI	140	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		65.00
MUNI	141	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		65.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	142	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040949	PAGO DE		1,450.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	143	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040949	PAGO DE		1,450.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	144	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		1,450.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	145	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040949	PAGO DE		1,450.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	146	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		1,450.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	147	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040949	PAGO DE		1,450.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	148	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040949  PAGO DE		1,450.00
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	149	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		1,400.00
TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	150	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		1,400.00
TESORERO MUNI	151	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		1,400.00
TESORERO MUNI	152	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		1,400.00
TESORERO MUNI	153	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		1,400.00
TESORERO MUNI	154	8270-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		1,400.00
TESORERO MUNI	155	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		1,400.00
TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	156	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		213.70
TESORERO MUNI	157	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		213.70
TESORERO MUNI	158	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		213.70
TESORERO MUNI	159	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		213.70
TESORERO MUNI	160	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		213.70
TESORERO MUNI	161	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL		213.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
162	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	213.70
163	5139-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	2,397.50
164	8250-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	2,397.50
165	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	2,397.50
166	8260-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	2,397.50
167	8250-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	2,397.50
168	8270-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	2,397.50
169	8260-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	2,397.50
170	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	1,410.00
171	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,410.00
172	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,410.00
173	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,410.00
174	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,410.00
175	8270-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,410.00
176	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,410.00
177	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE	1,000.00
178	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,000.00
179	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,000.00
180	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,000.00
181	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,000.00
182	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,000.00
183	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040949	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNI	1,000.00

\* Total-Poliza..: \*      **124,383.76**      **124,383.76**

EE4000021	04/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ANA CAROLINA PAREDES RIOS POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUJERES LIDERES TRANSF. LA HISTORIA DE MEXICO EL DIA 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001033-E4	ANA CAROLINA PAREDES RIOS
2	1123-1-000003-000001-000094		ANA CAROLINA PAREDES RIOS	0001033-E4	ANA CAROLINA APREDES RIOS	12,000.00

\* Total-Poliza..: \*      **12,000.00**      **12,000.00**

EE4000022    04/03/2022    12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUJERES LIDERES TRANSF. LA HISTORIA DE MEXICO EL DIA 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001034-E4	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	
	2	1123-1-000003-000001-000001	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	0001034-E4	MARIA DEL REFUGIO	12,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EE4000023 04/03/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA C. ANA KAREN VAL MEDINA POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUJERES LIDERES TRANSF. LA HISTORIA DE MEXICO EL DIA 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.						
12,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001035-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
	2	1123-1-000003-000001-000082	ANA KAREN VAL MEDINA		0001035-E4 ANA KAREN	12,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EL1000001 03/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.						
2,970.38	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000013-L1	MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	
	2	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.			2,970.38
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,970.38</b>	<b>2,970.38</b>
EL1000002 03/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZAGARRA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR MDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.						
990.12	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000014-L1	MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	
	2	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZAGARRA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR MDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.			990.12
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>990.12</b>	<b>990.12</b>
EL1000003 03/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR MDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.						
3,428.56	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000015-L1	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	
	2	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR MDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.			3,428.56
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,428.56</b>	<b>3,428.56</b>
EL10000010 05/03/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
CANCELADO ***	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000022-L1-ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ-***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000003 04/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 Y COMPLEMENTO DEL 2015 A 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 PARTICIPAC		592,111.00	
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	EJERCICIO 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		592,111.00	
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		592,111.00	
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		592,111.00	
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		592,111.00	
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		592,111.00	
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		592,111.00	
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		592,111.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,368,444.00</b>	<b>2,368,444.00</b>

IA 0000004    04/03/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE ENERO 2022

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		37,435.00	
2	4211-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		37,435.00	
3	1122-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		37,435.00	
4	1122-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		37,435.00	
5	8120-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		37,435.00	
6	8140-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		37,435.00	
7	8140-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		37,435.00	
8	8150-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		37,435.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>149,740.00</b>	<b>149,740.00</b>

IA 0000032    01/03/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.

1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.02
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.02
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.02
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.02
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.02
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.02
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.02
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 65-500334755 CO				0.02			
* Total-Poliza..: *						<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
IA 0000033 01/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5	0.01	
2	4151-5-510406-000920-000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5	0.01	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	CTA. N. 18-00004291-5	0.01	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	CTA. N. 18-00004291-5	0.01	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	CTA. N. 18-00004291-5	0.01	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	CTA. N. 18-00004291-5	0.01	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	CTA. N. 18-00004291-5	0.01	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016	CTA. N. 18-00004291-5	0.01	
* Total-Poliza..: *						<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
IA 0000034 01/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-	0.05	
2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-	0.05	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	CTA. N. 18-00004241-	0.05	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	CTA. N. 18-00004241-	0.05	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	CTA. N. 18-00004241-	0.05	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	CTA. N. 18-00004241-	0.05	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	CTA. N. 18-00004241-	0.05	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016	CTA. N. 18-00004241-	0.05	
* Total-Poliza..: *						<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
IA 0000035 01/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-1-000009-000912-000001	CTA. NO. 18-00003678-7	FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV	2016 CTA. N. 18-00003678-7	0.58	
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7	0.58	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	CTA. N. 18-00003678-7	0.58	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	CTA. N. 18-00003678-7	0.58	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
CTA. N. 18-00003678-7				0.58			
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
CTA. N. 18-00003678-7				0.58			
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
CTA. N. 18-00003678-7				0.58			
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016			
CTA. N. 18-00003678-7				0.58			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2.32</b>	<b>2.32</b>
IA 0000036	01/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0				
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.							
	1	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER			
PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0				0.02			
	2	4151-5-510406-000009-000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0				0.02			
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016			
CTA. N. 18-00004171-0				0.02			
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016			
CTA. N. 18-00004171-0				0.02			
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016			
CTA. N. 18-00004171-0				0.02			
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016			
CTA. N. 18-00004171-0				0.02			
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016			
CTA. N. 18-00004171-0				0.02			
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016			
CTA. N. 18-00004171-0				0.02			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
IA 0000037	01/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0				
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.							
	1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER			
PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0				0.24			
	2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0				0.24			
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
CTA. N. 18-00004379-0				0.24			
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
CTA. N. 18-00004379-0				0.24			
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
CTA. N. 18-00004379-0				0.24			
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
CTA. N. 18-00004379-0				0.24			
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
CTA. N. 18-00004379-0				0.24			
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
CTA. N. 18-00004379-0				0.24			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.96</b>	<b>0.96</b>
IC 0000001	01/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		12,127.02	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	12,127.02		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022		12,127.02	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	12,127.02	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022		12,127.02
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	12,127.02	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022		12,127.02
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		146.04
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	146.04	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022		146.04
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	146.04	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022		146.04
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	146.04	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022		146.04
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA		1,895.88
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,895.88	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022		1,895.88
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,895.88	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022		1,895.88
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,895.88	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022		1,895.88
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		15.27
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	15.27	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022		15.27
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	15.27	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022		15.27
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022	15.27	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2022		15.27
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		92.28
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	92.28	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022		92.28
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	92.28	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022		92.28
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	92.28	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022		92.28
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		39.10
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	39.10	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022		39.10
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	39.10	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022		39.10
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022	39.10	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022		39.10
43	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,551.05
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	3,551.05	
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022		3,551.05
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	3,551.05	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022		3,551.05
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	3,551.05	
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022		3,551.05
50	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA		-1.24
51	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	-1.24	
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022		-1.24
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	-1.24	
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022		-1.24
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	-1.24	
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022		-1.24
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 1.45
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01/03/2022 1.45		
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 01/03/2022 1.45	
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01/03/2022 1.45		
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 01/03/2022 1.45	
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01/03/2022 1.45		
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 01/03/2022 1.45	
64	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		1.35
65	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	1.35	
66	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022		1.35
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	1.35	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022		1.35
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	1.35	
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022		1.35
71	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )			INGRESOS DIA 0.15
72	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2022	0.15	
73	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2022		0.15
74	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 01/03/2022	0.15	
75	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/03/2022		0.15
76	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/03/2022	0.15	
77	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/03/2022		0.15
78	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		0.14
79	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	0.14	
80	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022		0.14
81	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	0.14	
82	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022		0.14
83	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022	0.14	
84	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01/03/2022		0.14
85	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA 0.16
86	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022 0.16		
87	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/03/2022 0.16	
88	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022 0.16		
89	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/03/2022 0.16	
90	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/03/2022 0.16		
91	8150-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/03/2022 0.16	
92	4162-6-610101-000003		MULTAS DE PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 1.35
93	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	1.35	
94	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022		1.35
95	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	1.35	
96	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022		1.35
97	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	1.35	
98	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022		1.35
99	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,200.00
100	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		2,405.50
101	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2022	2,405.50	
102	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2022		2,405.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2022	2,405.50	
104	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2022		2,405.50
105	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2022	2,405.50	
106	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2022		2,405.50
107	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		953.87
108	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	953.87	
109	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022		953.87
110	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	953.87	
111	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022		953.87
112	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	953.87	
113	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022		953.87
114	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
953.87						
115	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	953.87	
953.87	116	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/03/2022	
953.87	117	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	953.87	
953.87	118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/03/2022	
953.87	119	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	953.87	
953.87	120	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/03/2022	
2,861.61	121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
2,861.61	122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	2,861.61	
2,861.61	123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/03/2022	
2,861.61	124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	2,861.61	
2,861.61	125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/03/2022	
2,861.61	126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	2,861.61	
2,861.61	127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/03/2022	
240.55	128	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
240.55	129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	240.55	
240.55	130	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/03/2022	
240.55	131	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	240.55	
240.55	132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/03/2022	
240.55	133	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2022	240.55	
240.55	134	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/03/2022	
1,154.64	135	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
1,154.64	136	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,154.64	
1,154.64	137	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 01/03/2022	
1,154.64	138	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,154.64	
1,154.64	139	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 01/03/2022	
1,154.64	140	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,154.64	
1,154.64	141	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 01/03/2022	
	142	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,292.20						
143	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/03/2022	2,292.20	
144	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/03/2022		2,292.20
145	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/03/2022	2,292.20	
146	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/03/2022		2,292.20
147	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/03/2022	2,292.20	
148	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/03/2022		2,292.20
149	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		374.50
150	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022	374.50	
151	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022		374.50
152	8120-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 01/03/2022	374.50	
153	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 01/03/2022		374.50
154	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 01/03/2022	374.50	
155	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 01/03/2022		374.50
156	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		
1,496.00						
157	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,496.00	
158	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01/03/2022		
1,496.00						
159	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,496.00	
160	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01/03/2022		
1,496.00						
161	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,496.00	
162	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01/03/2022		
1,496.00						
163	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
481.60						
164	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2022	481.60	
165	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2022		
481.60						
166	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2022	481.60	
167	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2022		
481.60						
168	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2022	481.60	
169	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2022		
481.60						
170	4143-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
12,123.72						
171	1124-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 01/03/2022	12,123.72	
172	1124-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 01/03/2022		
12,123.72						
173	8120-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 01/03/2022	12,123.72	
174	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 01/03/2022		
12,123.72						
175	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 01/03/2022	12,123.72	
176	8150-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 01/03/2022		
12,123.72						
177	4143-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
1,154.64						
178	1124-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,154.64	
179	1124-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2022		
1,154.64						
180	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,154.64	
181	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2022		
1,154.64						
182	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,154.64	
183	8150-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2022		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,154.64						
184	4145-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		2,370.15
185	1124-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022	2,370.15	
186	1124-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022		2,370.15
187	8120-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022	2,370.15	
188	8140-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022		2,370.15
189	8140-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022	2,370.15	
190	8150-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 01/03/2022		2,370.15
191	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
300.00						
192	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	300.00	
193	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022		300.00
194	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	300.00	
195	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022		300.00
196	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022	300.00	
197	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2022		300.00
198	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA		3,000.00
199	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	3,000.00	
200	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022		3,000.00
201	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	3,000.00	
202	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022		3,000.00
203	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022	3,000.00	
204	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01/03/2022		3,000.00
205	4223-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		1,000.00
206	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,000.00	
207	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2022		1,000.00
208	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,000.00	
209	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2022		1,000.00
210	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2022	1,000.00	
211	8150-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2022		1,000.00
212	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	30,876.11	
213	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	4,200.00	
214	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	899.00	
215	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	14,639.74	
216	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	5.00	
217	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA	4,613.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>208,331.40</b>	<b>208,331.40</b>
IC 0000002	02/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5,368.82
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	5,368.82	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022		5,368.82
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	5,368.82	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022		5,368.82
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	5,368.82	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022		5,368.82
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,033.08
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	1,033.08	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022		1,033.08
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	1,033.08	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022		1,033.08
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	1,033.08	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022		1,033.08
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA

824.21





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2022	824.21
824.21	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2022	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2022	824.21
824.21	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2022	824.21
824.21	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2022	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		112.53
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	112.53	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022		112.53
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	112.53	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022		112.53
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022	112.53	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2022		112.53
65.75	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/03/2022	65.75
65.75	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/03/2022	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/03/2022	65.75
65.75	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/03/2022	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/03/2022	65.75
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/03/2022	
65.75						
654.30	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/03/2022	654.30
654.30	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/03/2022	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/03/2022	654.30
654.30	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/03/2022	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/03/2022	654.30
654.30	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/03/2022	
3,647.86	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	3,647.86	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/03/2022		3,647.86
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	3,647.86	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/03/2022		3,647.86
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/03/2022	3,647.86	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/03/2022		3,647.86
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		192.44
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	192.44	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2022		192.44
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	192.44	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2022		192.44
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	192.44	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2022		192.44
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		1.01
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	1.01	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022		1.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	1.01	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022		1.01
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	1.01	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022		1.01
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		36,060.00
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		18,060.00
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	18,060.00	
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2022		18,060.00
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	18,060.00	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2022		18,060.00
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2022	18,060.00	
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2022		18,060.00
72	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,617.19
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	2,617.19	
74	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022		2,617.19
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	2,617.19	
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022		2,617.19
77	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	2,617.19	
78	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022		2,617.19
79	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		120.00
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	120.00	
81	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022		120.00
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	120.00	
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022		120.00
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022	120.00	
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2022		120.00
86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		111.37
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	111.37	
88	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022		111.37
89	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	111.37	
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022		111.37
91	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	111.37	
92	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022		111.37
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		111.37
111.37						INGRESOS DIA
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	111.37	
95	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022		111.37
111.37						INGRESOS DIA
96	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	111.37	
111.37						INGRESOS DIA
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022		111.37
111.37						INGRESOS DIA
98	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	111.37	
99	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2022		111.37
111.37						INGRESOS DIA
334.08						INGRESOS DIA
100	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		334.08
334.08						INGRESOS DIA
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	334.08	
334.08						INGRESOS DIA
102	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2022		334.08
334.08						INGRESOS DIA
103	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	334.08	
334.08						INGRESOS DIA
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2022		334.08
334.08						INGRESOS DIA
105	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2022	334.08	
334.08						INGRESOS DIA
106	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2022		334.08
334.08						INGRESOS DIA
107	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA		334.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,806.00	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2022	1,806.00
	109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2022	
1,806.00	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2022	1,806.00
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2022	
1,806.00	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2022	1,806.00
	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2022	
1,806.00	114	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		543.09
	115	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 02/03/2022	543.09	
	116	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 02/03/2022		543.09
	117	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 02/03/2022	543.09	
	118	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 02/03/2022		543.09
	119	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 02/03/2022	543.09	
	120	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 02/03/2022		543.09
	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
721.90	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/03/2022	721.90
	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/03/2022	
721.90	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/03/2022	721.90
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/03/2022	
721.90	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/03/2022	721.90
	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/03/2022	
721.90	128	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
962.20	129	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 02/03/2022	962.20
	130	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 02/03/2022	
962.20	131	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 02/03/2022	962.20
	132	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 02/03/2022	
962.20	133	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 02/03/2022	962.20
	134	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 02/03/2022	
962.20	135	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		313.67
	136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/03/2022	313.67	
	137	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/03/2022		313.67
	138	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/03/2022	313.67	
	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/03/2022		313.67
	140	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/03/2022	313.67	
	141	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/03/2022		313.67
	142	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		0.62
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	0.62	
	144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022		0.62
	145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	0.62	
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022		0.62
	147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022	0.62	
	148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02/03/2022		0.62
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,584.75	
	150	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	36,060.00	
	151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,849.74	
	152	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA	12,760.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
153	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	7,407.00
* Total-Poliza..: *					<b>186,465.96</b>	<b>186,465.96</b>
IC 0000003	03/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		9,795.46
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	9,795.46	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022		9,795.46
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	9,795.46	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022		9,795.46
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	9,795.46	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022		9,795.46
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,471.64
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	1,471.64	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022		1,471.64
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	1,471.64	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022		1,471.64
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	1,471.64	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022		1,471.64
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
1,401.44					INGRESOS DIA 03/03/2022	1,401.44
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	1,401.44
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	
1,401.44					INGRESOS DIA 03/03/2022	1,401.44
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	1,401.44
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	
1,401.44					INGRESOS DIA 03/03/2022	1,401.44
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	1,401.44
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	
1,401.44					INGRESOS DIA 03/03/2022	1,401.44
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		153.87
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	153.87	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022		153.87
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	153.87	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022		153.87
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022	153.87	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/03/2022		153.87
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
105.09					INGRESOS DIA 03/03/2022	105.09
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/03/2022	105.09
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/03/2022	
105.09					INGRESOS DIA 03/03/2022	105.09
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/03/2022	105.09
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/03/2022	
105.09					INGRESOS DIA 03/03/2022	105.09
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/03/2022	105.09
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/03/2022	
105.09					INGRESOS DIA 03/03/2022	105.09
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
392.36					INGRESOS DIA 03/03/2022	392.36
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/03/2022	392.36
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/03/2022	
392.36					INGRESOS DIA 03/03/2022	392.36
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/03/2022	392.36
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/03/2022	
392.36					INGRESOS DIA 03/03/2022	392.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/03/2022	392.36
392.36	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/03/2022	
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
5,546.51	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/03/2022	5,546.51	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/03/2022		5,546.51
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/03/2022	5,546.51	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/03/2022		5,546.51
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/03/2022	5,546.51	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/03/2022		5,546.51
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		0.92
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03/03/2022	0.92	
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03/03/2022		0.92
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03/03/2022	0.92	
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03/03/2022		0.92
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03/03/2022	0.92	
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03/03/2022		0.92
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 1.55
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03/03/2022	1.55
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03/03/2022	1.55
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03/03/2022	1.55
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03/03/2022	1.55
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03/03/2022	1.55
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03/03/2022	1.55
	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )			INGRESOS DIA 0.16
	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/03/2022	0.16	
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/03/2022		0.16
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/03/2022	0.16	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/03/2022		0.16
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/03/2022	0.16	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/03/2022		0.16
	71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		16,410.00
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,790.38
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	2,790.38	
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022		2,790.38
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	2,790.38	
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022		2,790.38
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	2,790.38	
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022		2,790.38
	79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		900.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	900.00	
	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022		900.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	900.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022		900.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022	900.00	
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/03/2022		900.00
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		159.40
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	159.40	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022		159.40
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	159.40	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022		159.40
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022	159.40	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/03/2022		159.40
159.40	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	159.40
159.40	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	159.40
159.40	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	159.40
159.40	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	
	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
478.21	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	478.21
478.21	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	478.21
478.21	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	478.21
478.21	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/03/2022	
	107	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA	
1,160.86	108	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/03/2022	1,160.86	
	109	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/03/2022		1,160.86
	110	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/03/2022	1,160.86	
	111	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/03/2022		1,160.86
	112	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/03/2022	1,160.86	
	113	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03/03/2022		1,160.86
	114	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		850.40
	115	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 03/03/2022	850.40	
	116	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 03/03/2022		850.40
	117	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 03/03/2022	850.40	
	118	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 03/03/2022		850.40
	119	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 03/03/2022	850.40	
	120	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 03/03/2022		850.40
	121	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
936.00	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/03/2022	936.00	
936.00	123	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03/03/2022	
	124	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/03/2022	936.00	
936.00	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03/03/2022	
	126	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/03/2022	936.00	
936.00	127	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03/03/2022	
	128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
240.80	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/03/2022	240.80
240.80	130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/03/2022	
	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/03/2022	240.80
240.80	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/03/2022	
	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/03/2022	240.80
	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03/03/2022	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
240.80						
135	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		797.00
136	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/03/2022	797.00	
137	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/03/2022		797.00
138	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/03/2022	797.00	
139	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/03/2022		797.00
140	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/03/2022	797.00	
141	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/03/2022		797.00
142	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,870.40	
143	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	14,260.00	
144	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,909.05	
145	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	2.00	
146	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	2,150.00	
147	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 6,616.00	
148	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	944.00	
* Total-Poliza..: *					<b>125,775.80</b>	<b>125,775.80</b>
IC 0000004	04/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		13,598.20
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	13,598.20	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022		13,598.20
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	13,598.20	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022		13,598.20
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	13,598.20	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022		13,598.20
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		721.76
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	721.76	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022		721.76
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	721.76	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022		721.76
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	721.76	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022		721.76
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
1,929.12						
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	1,929.12	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	
1,929.12						
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	1,929.12	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	
1,929.12						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	1,929.12	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	
1,929.12						
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		78.55
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	78.55	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022		78.55
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	78.55	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022		78.55
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022	78.55	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/03/2022		78.55
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
144.67						
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	144.67	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/03/2022	
144.67						
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/03/2022	144.67	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/03/2022	
144.67	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/03/2022 144.67	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/03/2022	
144.67						
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
470.98	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/03/2022 470.98	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/03/2022	
470.98						
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/03/2022 470.98	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/03/2022	
470.98						
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/03/2022 470.98	
470.98	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/03/2022	
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
6,168.97	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	6,168.97	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/03/2022		6,168.97
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	6,168.97	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/03/2022		6,168.97
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	6,168.97	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/03/2022		6,168.97
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/03/2022	96.22	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/03/2022		96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/03/2022	96.22	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/03/2022		96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/03/2022	96.22	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/03/2022		96.22
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		-1.47
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04/03/2022	-1.47	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04/03/2022		-1.47
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04/03/2022	-1.47	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04/03/2022		-1.47
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04/03/2022	-1.47	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04/03/2022		-1.47
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		17,750.00
	65	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/03/2022	60.00	
	67	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/03/2022		60.00
	68	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/03/2022	60.00	
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/03/2022		60.00
	70	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/03/2022	60.00	
	71	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/03/2022		60.00
	72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		383.36
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	383.36	
	74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022		383.36
	75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	383.36	
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022		383.36
	77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022	383.36	
	78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/03/2022		383.36
383.36	79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/03/2022 383.36	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
383.36	81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	
	82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	383.36
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	
383.36	84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	383.36
	85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	
383.36	86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
1,150.08	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	1,150.08
	88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	
1,150.08	89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	1,150.08
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	
1,150.08	91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	1,150.08
	92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/03/2022	
1,150.08	93	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA	
394.38	94	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/03/2022	394.38	
	95	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/03/2022		394.38
	96	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/03/2022	394.38	
	97	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/03/2022		394.38
	98	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/03/2022	394.38	
	99	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/03/2022		394.38
	100	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		349.69
	101	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04/03/2022	349.69	
	102	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04/03/2022		349.69
	103	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/03/2022	349.69	
	104	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/03/2022		349.69
	105	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/03/2022	349.69	
	106	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/03/2022		349.69
5,960.94	107	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
5,960.94	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/03/2022	5,960.94	
	109	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 04/03/2022	
5,960.94	110	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/03/2022	5,960.94	
	111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 04/03/2022	
5,960.94	112	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/03/2022	5,960.94	
	113	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 04/03/2022	
5,960.94	114	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA	
962.20	115	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	962.20	
	116	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 04/03/2022	
962.20	117	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	962.20	
	118	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 04/03/2022	
962.20	119	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 04/03/2022	962.20	
	120	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 04/03/2022	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			1,242.04
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04/03/2022		1,242.04	
123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04/03/2022			1,242.04
124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04/03/2022		1,242.04	
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04/03/2022			1,242.04
126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04/03/2022		1,242.04	
127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04/03/2022			1,242.04
128	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		5,391.00	
129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		1,547.00	
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		15,249.07	
131	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		7,600.00	
132	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,905.98	
133	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		10,150.00	
* Total-Poliza..: *					<b>154,122.20</b>	<b>154,122.20</b>
IP 000001	01/03/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	3,832.06					
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	3,832.06					
3	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
4	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
5	8130-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
6	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
7	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			34,966.95
8	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			34,966.95
9	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	34,966.95					
10	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	34,966.95					
11	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			104,900.02
12	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
104,900.02						
13	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			3,550.99
14	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			3,550.99
15	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	17,167.17					
16	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	17,167.17					
17	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	4,767.28					
18	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	4,767.28					
19	8130-1-190901	OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			300.00
20	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			300.00
21	8130-4-410202	POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			6,262.86
22	8120-4-410202	POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			6,262.86
23	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR			
EXEDENTES DE RECAUDACION						40,163.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION				40,163.12		
	25	8130-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	107,185.49					
	26	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	107,185.49					
	27	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	240.55					
	28	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
240.55						
	29	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
625,423.28						
	30	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
625,423.28						
	31	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
12,219.93						
	32	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
12,219.93						
	33	8130-4-490201	REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,370.15	
	34	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,370.15	
	35	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	8,121.73	
	36	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	8,121.73	
	37	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	24,408.80	
	38	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	24,408.80	
	39	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	196,009.63	
	40	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	196,009.63	
	41	8130-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	519.00					
	42	8120-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	519.00					
	43	8130-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
37,435.00						
	44	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
37,435.00						
	45	8130-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	8,000.00	
	46	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	8,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,317,583.36</b>	<b>1,317,583.36</b>
IP 0000002	01/03/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
	1	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	16.00	
	2	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	16.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>
				<b>** Total-Dia..: **</b>	<b>17,082,049.69</b>	<b>17,082,049.69</b>
D 0000039	07/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000040	07/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 000041	07/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 000042	07/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 000043	08/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 000044	08/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 000045	08/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 000046	08/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 000047	08/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 000048	09/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO AL C. CESAR VILLAGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			
1	1123-1-000005-000001-000100		CESAR VILLEGAS YURIARREGISTRO DE ANTICIPO AL C. CESAR VILLAGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		1,590.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO AL C. CESAR VILLAGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		1,590.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>1,590.00</b>	<b>1,590.00</b>
D 000049	09/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR	AAA1184D 28/02/2022 0000000960		1 040715
						6,885.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040715 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.		6,960.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040715 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.		6,960.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040715 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.		6,960.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040715 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.		6,960.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		6,885.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>20,805.00</b>	<b>20,805.00</b>
D 0000050	09/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	2112-1-000001-000326		JOSE MANUEL MEZA AYALAMEAM2	AAA1F05F 01/03/2022 0000407.55	1 040728	2,700.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040728 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			2,954.72	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040728 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			2,954.72	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040728 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			2,954.72	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040728 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			2,954.72	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			2,700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,609.44</b>	<b>8,609.44</b>
D 0000051	09/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1	2112-1-000001-000326		JOSE MANUEL MEZA AYALAMEAM2	AAA15443 04/02/2022 00000815.1	1 040821	5,400.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040821 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			5,909.44	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040821 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			5,909.44	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040821 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			5,909.44	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040821 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			5,909.44	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			5,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,218.88</b>	<b>17,218.88</b>
D 0000052	09/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001454 28/02/2022 0011062.07	1 040804	80,200.00	
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES040804 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			24,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 040804 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			24,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES040804 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			24,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 040804 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			24,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040804 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 040804 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040804 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 040804 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00	
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040804 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040804 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			1,500.00	







# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
70	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
71	8250-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
72	8270-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
73	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
74	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
75	8250-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
76	8270-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
77	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
78	8260-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
79	8250-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
80	8270-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
81	8260-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
82	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
83	8250-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
84	8270-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
85	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
86	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
87	8250-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
88	8270-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
89	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040804	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	1,500.00
90	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		80,200.00

\* Total-Poliza..: \* **240,600.00** **240,600.00**

D 000053 09/03/2022 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

D 000054 09/03/2022 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000055	09/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000056	10/03/2022	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICPO AL C. CESAR VILLEGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021				
1	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	AAA1EA1D 10/03/2022 0000000240	1 040729	1,590.00		
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS040729 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			1,740.00		
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 040729 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			1,740.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS040729 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			1,740.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 040729 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			1,740.00		
6	1123-1-000005-000001-000100	CESAR VILLEGAS YURIARCANCELACION DE ANTICPO AL C. CESAR VILLEGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	1,590.00				
* Total-Poliza..: *						<b>5,070.00</b>	<b>5,070.00</b>
D 0000057	10/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1	2112-1-000002-000397	LA INDESTRUCTIBLE SOCIEDAD CREATIVA S DE RL DE CV	ICR				
249 21/02/2022 0000001600	1 040636		11,600.00				
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040636 LA REVISTAR STAR NEWS PRESTA SERVICIO PARA PORTADA COMPARTIDA DE MUJERES EMPRESARIAS, EN EL CUAL SE PUBLICARA UNA SEMBLANZA DE LE ALCALDESE			11,600.00		
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040636 LA REVISTAR STAR NEWS PRESTA SERVICIO PARA PORTADA COMPARTIDA DE MUJERES EMPRESARIAS, EN EL CUAL SE PUBLICARA UNA SEMBLANZA DE LE ALCALDESE			11,600.00		
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040636 LA REVISTAR STAR NEWS PRESTA SERVICIO PARA PORTADA COMPARTIDA DE MUJERES EMPRESARIAS, EN EL CUAL SE PUBLICARA UNA SEMBLANZA DE LE ALCALDESE			11,600.00		
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040636 LA REVISTAR STAR NEWS PRESTA SERVICIO PARA PORTADA COMPARTIDA DE MUJERES EMPRESARIAS, EN EL CUAL SE PUBLICARA UNA SEMBLANZA DE LE ALCALDESE			11,600.00		
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			11,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
D 0000058	10/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000059	10/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000060	10/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000061	10/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000062	10/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000063	11/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0004570 15/02/2022 0001866.32	1 040600	13,530.80
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040600 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO				13,530.80
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 040600 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO				13,530.80
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040600 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO				13,530.80
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 040600 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO				13,530.80
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0004571 15/02/2022 0000214.88	1 040601	1,557.90
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040601 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERE				1,557.90
8	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040601 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERE				1,557.90
9	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040601 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERE				1,557.90
10	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040601 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERE				1,557.90
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		15,088.70
				* Total-Poliza..: *	<b>45,266.10</b>	<b>45,266.10</b>
D 0000064	11/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		cr0004577 16/02/2022 0002267.94	1 040711	16,442.60
2	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040711 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JA				16,442.60
3	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040711 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JA				16,442.60
4	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040711 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JA				16,442.60
5	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040711 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JA				16,442.60
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		16,442.60
				* Total-Poliza..: *	<b>49,327.80</b>	<b>49,327.80</b>
D 0000065	11/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0004578 16/02/2022 0014450.54		104,766.40
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040554 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				104,766.40
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040554 COMBUSTIBLE EL CUAL				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 104,766.40						
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040554		COMBUSTIBLE EL CUAL	
SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 104,766.40						
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040554		COMBUSTIBLE EL CUAL	
SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DEL A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 104,766.40						
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
						104,766.40
* Total-Poliza.. *						314,299.20
						314,299.20
D	0000066	11/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0004579 16/02/2022 0030299.72	1 040560
						219,673.00
2	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,913.30
3	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,913.30
4	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,913.30
5	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,913.30
6	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	30,577.70
7	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	30,577.70
8	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	30,577.70
9	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	30,577.70
10	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,004.80
11	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,004.80
12	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,004.80
13	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,004.80
14	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	65,749.70
15	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	65,749.70
16	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	65,749.70
17	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	65,749.70
18	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	109,427.50
19	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	109,427.50
20	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	109,427.50
21	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040560		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						109,427.50	
22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		219,673.00	
* Total-Poliza..: *						<b>659,019.00</b>	<b>659,019.00</b>
D	0000067	11/03/2022	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		1,000,000.00	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
D	0000068	11/03/2022	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISPT DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISPT DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO		154,349.08	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISPT DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO		154,349.08	
* Total-Poliza..: *						<b>154,349.08</b>	<b>154,349.08</b>
D	0000069	11/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT, HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT, HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			461,051.00	
2	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE IMPUESTOS DE ISPT, HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				154,349.00	
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE IMPUESTOS DE ISPT, HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				12,390.00	
4	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT, HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			600.00	
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT, HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			3,132.00	
6	2117-1-000007-000002	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOS	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT, HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			387.50	
7	2117-1-000009-000912-001248	ISR	REGIMEN DE CONFIANZA PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT, HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			2.50	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT, HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		4,122.00	
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT, HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		627,288.00	
10	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS	CORRIENTE PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT, HONORARIOS ASIMILADOS, ARRENDAMINOS Y REGIMEN DE CONFIANZA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			502.00	
* Total-Poliza..: *						<b>631,912.00</b>	<b>631,912.00</b>
D	0000070	11/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMPRA DE LENTES DE PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040836	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMPRA DE LENTES DE PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO			700.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040836	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA			700.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040836	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
700.00	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040836	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	700.00		
700.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040836	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA			
700.00	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040836	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	700.00		
700.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040836	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA			
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMPRA DE LENTES DE PERSONAL SINDICALIZADO	SEGUN PLIEGO PETITORIO	700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
D 0000071	11/03/2022	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE TRASLADO DE CRUZ ROJA DE PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO				
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040835	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CRUZ ROJA SEGUN PLIEGO PETITORIO		5,000.00	
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040835	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	5,000.00		
	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040835	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA			
5,000.00	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040835	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	5,000.00		
5,000.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040835	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA			
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040835	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	5,000.00		
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040835	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA			
5,000.00	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE TRASLADO DE CRUZ ROJA DE PERSONAL SINDICALIZADO	SEGUN PLIEGO PETITORIO	5,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000072	11/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y GUAMUCHIL A TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CON SU ORGANIZACION				
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040834	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CULICAN Y GUAMAUCHIL A TRATA		1,600.70	
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040834	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	1,600.70		
	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040834	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA			
1,600.70	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040834	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	1,600.70		
1,600.70	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040834	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA			
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040834	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA	1,600.70		
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040834	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GA			
1,600.70	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y GUAMUCHIL A TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CON SU ORGANIZACION		1,600.70	
* Total-Poliza..: *						<b>6,402.80</b>	<b>6,402.80</b>
D 0000073	11/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
	1	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELARAVM		FAC000315 01/03/2022 0000004800		
1 040779  34,800.00	2	8260-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040779	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN		34,800.00	
	3	8250-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040779	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN		34,800.00	
	4	8270-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040779	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN						34,800.00	
5	8260-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040779	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA		34,800.00	
IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN						34,800.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
						34,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>
D 0000074 11/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV041046	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			
DE LAS DIVERSA COMUIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						130,597.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041046	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUI						130,597.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041046	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUI						130,597.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041046	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUI						130,597.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041046	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUI						130,597.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041046	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUI						130,597.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041046	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUI						130,597.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
2JA353032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 041046 REGISTRO DE ENERGIA EL						14,228.00	
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
2JA353032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 041046 REGISTRO DE ENERGIA EL						14,228.00	
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
4XH930032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						12,677.00	
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
4XH930032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						12,677.00	
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
946UU1032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						12,482.00	
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
946UU1032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						12,482.00	
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
T193XP032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						136.00	
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
T193XP032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						136.00	
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
P080GF032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						128.00	
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
P080GF032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						128.00	
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
2RV218032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						128.00	
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
2RV218032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						128.00	
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
87MF62032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						128.00	
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
87MF62032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						128.00	
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
11P9Y7032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						128.00	
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
11P9Y7032022 11/03/2022 0018013.38 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						128.00	
24	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
F414DH032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00
	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
F414DH032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00	
	26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
NX292A032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00
	27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
NX292A032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00	
	28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
FG0647032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		146.00
	29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
FG0647032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	146.00	
	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
142VGP032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		398.00
	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
142VGP032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	398.00	
	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7N718E032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		601.00
	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7N718E032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	601.00	
	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
724AD2032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		601.00
	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
724AD2032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	601.00	
	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
530Y7B032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		665.00
	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
530Y7B032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	665.00	
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PM149V032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,674.00
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM149V032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,674.00	
	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
NX215F032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,516.00
	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
NX215F032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,516.00	
	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
MD270N032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		3,662.00
	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MD270N032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,662.00	
	44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PM462F032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,304.00
	45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM462F032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,304.00	
	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
25E3M9032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,248.00
	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
25E3M9032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,248.00	
	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
NJ484F032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		12,432.00
	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
NJ484F032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	12,432.00	
	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
190XFC032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		9,999.00
	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
190XFC032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	9,999.00	
	52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
M933RA032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		8,790.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
M933RA032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	8,790.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
NW129W032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		8,407.00
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
NW129W032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	8,407.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
716N4G032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		6,947.00
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
716N4G032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	6,947.00	
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
Y624GV032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		3,747.00
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
Y624GV032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,747.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
OP697P032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		3,667.00
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
OP697P032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,667.00	
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
OC654M032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		3,649.00
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
OC654M032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,649.00	
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
M097PP032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,071.00
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
M097PP032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,071.00	
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
746RK5032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		4,508.00
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
746RK5032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	4,508.00	
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
PN482G032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		5,306.00
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
PN482G032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	5,306.00	
70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
1TW769032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		11,387.00
71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
1TW769032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	11,387.00	
72	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		CSS		
1TW769032022	11/03/2022	0018013.38	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		130,597.00
* Total-Poliza..: *					<b>656,404.00</b>	<b>656,404.00</b>
D 0000075	11/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo					
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000076	11/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo					
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000077	11/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo					
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000057 07/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040788	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE	986.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040788	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE	986.00		
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000058 07/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ROTOCHAMBER QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040789	ADQUISICION DE ROTOCHAMBER QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,334.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040789	ADQUISICION DE ROTOCHAMBER QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,334.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>
DC 0000059 07/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040790	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OB	1,078.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 040790	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OB	1,078.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>
DC 0000060 07/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040791	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODE	5,544.80		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040791	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODE	5,544.80		
* Total-Poliza..: *						<b>5,544.80</b>	<b>5,544.80</b>
DC 0000061 07/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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 LIMPIA040792	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	104.40		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040792	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	104.40		
* Total-Poliza..: *						<b>104.40</b>	<b>104.40</b>
DC 0000062 07/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040793	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	5,104.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040793	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	5,104.00		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>
DC 0000063 07/03/2022 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 MUNICIPAL040794	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	230.26	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040794	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	230.26	
* Total-Poliza..: *						<b>230.26</b>	<b>230.26</b>
DC 0000064 07/03/2022 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 LIMPIA040795	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	986.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040795	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000065 07/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040796	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	556.80	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040796	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	556.80	
* Total-Poliza..: *						<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DC 0000066 07/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040797	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE	TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		255.00	
2	8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 040797	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE	TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		255.00	
3	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040797	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE	TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		95.01	
4	8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 040797	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE	TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		95.01	
* Total-Poliza..: *						<b>350.01</b>	<b>350.01</b>
DC 0000067 07/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALLOA.							
1	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040798	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALLOA.	939.01	
2	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040798	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALLOA.	939.01	
* Total-Poliza..: *						<b>939.01</b>	<b>939.01</b>
DC 0000068 07/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 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 PUBLICOS040799	ADQUISICION DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO 7,279.00							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO 7,279.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO 324.80		
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO 324.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,603.80</b>	<b>7,603.80</b>
DC 000069 07/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM PARA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MALECON CELESTINO GAZCA, ANTE EL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS..							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040800	SERVICIO DE IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM PARA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MALECON CELESTINO GAZCA, ANTE EL SECRETARIO DE TURI 1,484.80		
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040800	SERVICIO DE IMPRESION VINIL SOBRE PVC 60X100 CM PARA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MALECON CELESTINO GAZCA, ANTE EL SECRETARIO DE TURI 1,484.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,484.80</b>	<b>1,484.80</b>
DC 000070 07/03/2022 12:00:00a. m.TARGETA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION, CON CARGO ALA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.							
1	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	040801	TARGETA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION, CON 674.84		
2	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	040801	TARGETA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION, CON 674.84		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>674.84</b>	<b>674.84</b>
DC 000071 07/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040802	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 284.20		
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040802	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 284.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>284.20</b>	<b>284.20</b>
DC 000072 07/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040806	ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA. 2,173.55		
2	8220-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040806	ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA. 2,173.55		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,173.55</b>	<b>2,173.55</b>
DC 000073 07/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.							
1	8240-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040807	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. 5,215.36		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040807	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		5,215.36	
3	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES040807	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		17,677.24	
4	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES040807	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		17,677.24	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,892.60</b>	<b>22,892.60</b>
DC 000074	07/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN ARCHIVERO INST. METALICO DE 2 GAVETAS	DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.			
1	8240-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040808	ADQUISICION DE UN ARCHIVERO INST. METALICO DE 2 GAVETAS	DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA	4,928.55	
2	8220-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040808	ADQUISICION DE UN ARCHIVERO INST. METALICO DE 2 GAVETAS	DE COLOR NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA	4,928.55
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,928.55</b>	<b>4,928.55</b>
DC 000075	07/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO	EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.			
1	8240-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040809	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO	EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	3,364.00	
2	8220-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040809	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO	EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.	3,364.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>
DC 000077	07/03/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL AFECTADOR	'RESUPUESTAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040812	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL AFECTADOR	'RESUPUESTAL, CON C	3,915.00	
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040812	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL AFECTADOR	'RESUPUESTAL, CON C	3,915.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,915.00</b>	<b>3,915.00</b>
DC 000078	07/03/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ESTIMULOS EDUCATIVOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040813	MATERIAL UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ESTIMULOS EDUCATIVOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		835.20	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040813	MATERIAL UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ESTIMULOS EDUCATIVOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	835.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>835.20</b>	<b>835.20</b>
DC 000079	09/03/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.				
1	8240-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040814	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.		225.00	
2	8220-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040814	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.		225.00	
3	8240-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040814	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.		2,050.02	
4	8220-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040814	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.						2,050.02	
* Total-Poliza..: *						<b>2,275.02</b>	<b>2,275.02</b>
DC 0000080	09/03/2022	12:00:00a. m.	EVENTO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, EL DIA 09 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGANADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040815 EVENTO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, EL DIA 09 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGANAD				1,879.20	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040815 EVENTO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, EL DIA 09 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGANAD				1,879.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,879.20</b>	<b>1,879.20</b>
DC 0000081	10/03/2022	12:00:00a. m.	TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE SERIE 12413001220000010, CON CARGO A TURISMO.				
1	8240-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040816 TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE S				1,508.46	
2	8220-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040816 TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE S				1,508.46	
* Total-Poliza..: *						<b>1,508.46</b>	<b>1,508.46</b>
DC 0000082	10/03/2022	12:00:00a. m.	TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE SERIE 12413001220000010, CON CARGO A TURISMO.				
1	8240-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040817 TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCU				2,436.00	
2	8220-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 040817 TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCU				2,436.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
DC 0000083	11/03/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO EN EL FORO ESTRATEGICO 01 BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040818 MATERIAL UTILIZADO EN EL FORO ESTRATEGICO 01 BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				1,879.20	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040818 MATERIAL UTILIZADO EN EL FORO ESTRATEGICO 01 BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				1,879.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,879.20</b>	<b>1,879.20</b>
DC 0000084	11/03/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA 592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040819 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA 592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR				116.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040819 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA 592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR				116.00	
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000085	11/03/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021, # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040820 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021, # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCI				116.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040820 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021, # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCI				116.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000097 11/03/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CULICAN Y GUAMAUCHIL A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040834	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CULICAN Y GUAMAUCHIL A TRATAR ASUNTOS REL		1,600.70		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040834	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CULICAN Y GUAMAUCHIL A TRATAR ASUNTOS REL		1,600.70		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,600.70</b>	<b>1,600.70</b>
DC 0000098 11/03/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CRUZ ROJA SEGUN PLIEGO PETITORIO							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040835	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CRUZ ROJA SEGUN PLIEGO PETITORIO		5,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040835	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CRUZ ROJA SEGUN PLIEGO PETITORIO		5,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000099 11/03/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMPRA DE LENTES DE PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040836	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMPRA DE LENTES DE PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO		700.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040836	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA GASTOS DE COMPRA DE LENTES DE PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO		700.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000101 11/03/2022 12:00:00a. m.SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO							
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040838	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO		133,968.22		
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040838	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO		133,968.22		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>133,968.22</b>	<b>133,968.22</b>
DC 0000102 11/03/2022 12:00:00a. m.SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040839	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO		48,802.19		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040839	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO		48,802.19		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,802.19</b>	<b>48,802.19</b>
DC 0000103 11/03/2022 12:00:00a. m.SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO							
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040840	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO		306,887.06		
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040840	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO		306,887.06		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>306,887.06</b>	<b>306,887.06</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000104 11/03/2022 12:00:00a. m.SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040841	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	40,705.14	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040841	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	40,705.14	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>40,705.14</b>	<b>40,705.14</b>
DC 0000109 07/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA COBRANZA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, AMBOS ASIGNADOS AL DEPARATAMENTO DE INGRESOS.						
1	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040849	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL	7,308.00	
2	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040849	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL	7,308.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>7,308.00</b>	<b>7,308.00</b>
DC 0000110 10/03/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN IMPRESORA EPSON UBICADA EN OFICINA DE AUDIENCIAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.						
1	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040850	MATERIAL DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN IMPRESORA EPSON UBICADA EN OFICINA DE AUDIENCIAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	284.20	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040850	MATERIAL DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN IMPRESORA EPSON UBICADA EN OFICINA DE AUDIENCIAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	284.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>284.20</b>	<b>284.20</b>
DC 0000115 11/03/2022 12:00:00a. m.MATERIAL UTILIZADO EN ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040855	MATERIAL UTILIZADO EN ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	232.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040855	MATERIAL UTILIZADO EN ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	232.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000204 09/03/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZAINO EL SALTO, CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA,CONAPESCA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022.						
1	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	437.80	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	437.80	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	5,020.00	
4	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	5,020.00	
5	8240-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	6,000.00	
6	8220-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	6,000.00	
7	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	3,780.34	
8	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI	3,780.34	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,238.14</b>	<b>15,238.14</b>
DC 0000205 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040952	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		1,400.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040952	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		1,400.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
DC 0000206 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040953	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		43,000.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040953	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		43,000.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>
DC 0000207 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040954	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		2,400.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040954	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		2,400.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DC 0000208 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDIS DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO, CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040955	PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIE				
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040955	PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIE				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000209 09/03/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,790.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,790.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,200.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,200.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,990.00</b>	<b>5,990.00</b>
DC 0000213 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPAATA,LIMPIEZA EN ESC, PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA SINALOA, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040960	PAGO				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPAATA, LIMPIEZA E							
					24,150.97		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040960 PAGO		
CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPAATA, LIMPIEZA E							
					24,150.97		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,150.97</b>	<b>24,150.97</b>
DC 0000218 09/03/2022 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES.							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965 GASTOS EFECTUADOS A				
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS							
					2,475.03		
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965 GASTOS EFECTUADOS A				
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS							
					2,475.03		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965 GASTOS EFECTUADOS A				
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS							
					1,609.00		
4	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965 GASTOS EFECTUADOS A				
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS							
					1,609.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,084.03</b>	<b>4,084.03</b>
DC 0000219 09/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL ADCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966 PAGO DE FINIQUITO DE LA				
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE TRANSITO MUN							
					1,516.97		
2	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966 PAGO DE FINIQUITO DE LA				
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE TRANSITO MUN							
					1,516.97		
3	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966 PAGO DE FINIQUITO DE LA				
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE TRANSITO MUN							
					6,067.90		
4	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966 PAGO DE FINIQUITO DE LA				
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE TRANSITO MUN							
					6,067.90		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,584.87</b>	<b>7,584.87</b>
DC 0000220 09/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR EL TERMINO DE COMISION.							
1	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967 PAGO DE FINIQUITO DE				
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE L							
					649.35		
2	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967 PAGO DE FINIQUITO DE				
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE L							
					649.35		
3	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967 PAGO DE FINIQUITO DE				
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE L							
					2,597.41		
4	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967 PAGO DE FINIQUITO DE				
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE L							
					2,597.41		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,246.76</b>	<b>3,246.76</b>
DC 0000221 09/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968 PAGO DE FINIQUITO DE				
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRE							
					251.01		
2	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968 PAGO DE FINIQUITO DE				
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRE							
					251.01		
3	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968 PAGO DE FINIQUITO DE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1,004.04	4	8220-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968		PAGO DE FINIQUITO DE		
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1,004.04							
* Total-Poliza..: *						<b>1,255.05</b>	<b>1,255.05</b>
DC 0000222 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
	1	8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969		PAGO DE FINIQUITO DE		
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
	2	8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969		PAGO DE FINIQUITO DE		
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
	3	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969		PAGO DE FINIQUITO DE		
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
	4	8220-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969		PAGO DE FINIQUITO DE		
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
* Total-Poliza..: *						<b>12,333.52</b>	<b>12,333.52</b>
DC 0000237 11/03/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 21-24, EJE ESTRATEGICO , DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.							
	1	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040984		RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO		
LLEVADO A CABO EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 21-24, EJE ESTRATEGICO							
	2	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040984		RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO		
LLEVADO A CABO EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 21-24, EJE ESTRATEGICO							
* Total-Poliza..: *						<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
DC 0000299 11/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
	1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041046		REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
	2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041046		REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						<b>130,597.00</b>	<b>130,597.00</b>
DC 0000326 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO, CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
	1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041073		PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE		
MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO, CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
	2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041073		PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE		
MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO, CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
* Total-Poliza..: *						<b>14,911.70</b>	<b>14,911.70</b>
DD 0000012 07/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4327							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV040617		CABLE POT #14	72.00	
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040617		CABLE POT #14	72.00	
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040617  CABLE POT #14		
72.00							
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV040617		CINTA AISLANTE	30.00	
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040617		CINTA AISLANTE	30.00	
	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040617  CINTA AISLANTE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.00	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  DRONES	580.00	
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  DRONES	580.00	
	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  DRONES		
580.00	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  EMPAQUE PARA W.C.	32.00	
	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  EMPAQUE PARA W.C.		
32.00	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  EMPAQUE PARA W.C.		
32.00	13	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  EXTENSION	55.00	
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  EXTENSION	55.00	
	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  EXTENSION		
55.00	16	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  HERRAJES	465.00	
	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  HERRAJES	465.00	
	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  HERRAJES		
465.00	19	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  LAMPARAS LED	230.00	
	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  LAMPARAS LED	230.00	
	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  LAMPARAS LED		
230.00	22	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  LLAVES ALIMENTADORA	225.00	
	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  LLAVES ALIMENTADORA		
225.00	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  LLAVES ALIMENTADORA		
225.00	25	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  MANGUERA PARA LAVABO	35.00	
	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  MANGUERA PARA		
LAVABO 35.00	27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  MANGUERA PARA		
LAVABO 35.00	28	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  MANGUERA PARA W.C.	70.00	
	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  MANGUERA PARA W.C.		
70.00	30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  MANGUERA PARA W.C.		
70.00	31	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  MEZCLADORA	525.00	
	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  MEZCLADORA	525.00	
	33	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  MEZCLADORA		
525.00	34	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  PINZA	135.00	
	35	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  PINZA	135.00	
	36	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  PINZA		
135.00	37	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  SILICON	48.00	
	38	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  SILICON	48.00	
	39	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  SILICON		
48.00	40	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  TANQUE PARA W.C.	850.00	
	41	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  TANQUE PARA W.C.		
850.00	42	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  TANQUE PARA W.C.		
850.00	43	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040617  TEFLON	5.00	
	44	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040617  TEFLON	5.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
45	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040617  TEFLON 5.00		
46	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV040617		TORNILLOS PARA W.C. 10.00		
47	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040617		TORNILLOS PARA W.C.		
48	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040617		TORNILLOS PARA W.C.		
49	2112-1-000009-000912-000194		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
4327 07/03/2022 0000464.41 1.0000 040617 MATERIAL ELECTRICO Y W 3,367.00							
* Total-Poliza..: *						<b>6,734.00</b>	<b>6,734.00</b>
DD 0000013 07/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 285, 284, 283							
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614	ABRAZADERAS EN U 3/2 464.00		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614	ABRAZADERAS EN U 3/2 464.00		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040614  ABRAZADERAS EN U 3/2		
4	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040614		MANO DE OBRA SOLDAR ROPORTE 928.00		
5	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040614		MANO DE OBRA SOLDAR ROPORTE 928.00		
6	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040614  MANO DE OBRA SOLDAR ROPORTE		
7	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614	TRAMO FLEXIBLE 3 1/2" 464.00		
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040614	TRAMO FLEXIBLE 3 1/2" 464.00		
9	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040614  TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"		
10	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		285 07/03/2022 0000256.00 1.0000 040614 ADQUISICION		
DE MATERIA 1,856.00							
11	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040616		RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO 13,688.00		
12	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040616		RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO 13,688.00		
13	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040616	RADIADOR COMPLETO ALUMINIO PLASTICO		
14	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		284 07/03/2022 0001888.00 1.0000 040616 ADQUISICION		
DE RADIADO 13,688.00							
15	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040613		RADIADOR PANAL 5 LINEAS PARA CAMION		
RECOLECTOR DE BASURA 16,820.00							
16	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040613		RADIADOR PANAL 5 LINEAS PARA CAMION		
RECOLECTOR DE BASURA 16,820.00							
17	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040613	RADIADOR PANAL 5 LINEAS PARA CAMION		
RECOLECTOR DE BASURA 16,820.00							
18	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		283 07/03/2022 0002320.00 1.0000 040613 ADQUISICION		
DE RADIADO 16,820.00							
* Total-Poliza..: *						<b>64,728.00</b>	<b>64,728.00</b>
DD 0000014 09/03/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000015 09/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BAAAF8D3							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040567		DESPONCHADA		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040567		DESPONCHADA 116.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040567  DESPONCHADA		
4	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
BAAAF8D3 09/03/2022 0000016.00 1.0000 040567 SERVICIO DE DESPONCHAD 114.75							
5	2117-1-000009-000912-001248		ISR REGIMEN DE CONFIANZA		040567  DESPONCHADA 1.25		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		<b>232.00</b>
						<b>232.00</b>
DD 000016		08/03/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E759FF10, F5C41555			
PZA)	313.20	1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	PASTILLAS CLORO ( 2	
PZA)	313.20	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	PASTILLAS CLORO ( 2	
PZA)	313.20	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	PASTILLAS CLORO ( 2	
153.12		4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	AROMA VAINILLA 153.12	
261.00		5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	AROMA VAINILLA 153.12	
261.00		6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686  AROMA VAINILLA	
261.00		7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	ATOMIZADORES GDE	
301.60		8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	ATOMIZADORES GDE	
301.60		9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	ATOMIZADORES GDE	
301.60		10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	BOLSAS CAMISETA GDE	
301.60		11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	BOLSAS CAMISETA GDE	
301.60		12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	BOLSAS CAMISETA GDE	
156.60		13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	DISPENDADOR 156.60	
		14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	DISPENDADOR 156.60	
		15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686  DISPENDADOR	
1,102.00		16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	GEL ANTIBACTERIAL	
1,102.00		17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	GEL ANTIBACTERIAL	
1,102.00		18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686  GEL ANTIBACTERIAL	
139.20		19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	JABON LIQUIDO PARA	
139.20		20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	JABON LIQUIDO PARA	
139.20		21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	JABON LIQUIDO PARA	
306.24		22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	KLEENEX 306.24	
		23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	KLEENEX 306.24	
		24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686  KLEENEX	
487.20		25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	LIMPIADOR DE PISO MAR	
487.20		26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	LIMPIADOR DE PISO MAR	
487.20		27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	LIMPIADOR DE PISO MAR	
1,740.00		28	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	LIQUIDO ANTIVIRAL	
1,740.00		29	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	LIQUIDO ANTIVIRAL	
		30	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040686  LIQUIDO ANTIVIRAL	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,740.00						
VERDE 487.20	31	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	MULTILIMPIADOR PINOL		
VERDE 487.20	32	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	MULTILIMPIADOR PINOL		
VERDE 487.20	33	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	MULTILIMPIADOR PINOL		
AMARILLAS 127.60	34	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	TOALLAS MICROFIBRA		
AMARILLAS 127.60	35	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	TOALLAS MICROFIBRA		
AMARILLAS 127.60	36	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	TOALLAS MICROFIBRA		
417.60	37	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	TRAPEADOR HILO GDE		
417.60	38	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	TRAPEADOR HILO GDE		
417.60	39	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040686	TRAPEADOR HILO GDE		
E759FF10 08/03/2022 0000826.56 1.0000 040686 MATERIAL Y/O ARTICULO	40	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI   5,992.56
JUMBO P/BASURA 603.20	41	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	BOLSA NEGRA CAMISETA		
JUMBO P/BASURA 603.20	42	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	BOLSA NEGRA CAMISETA		
JUMBO P/BASURA 603.20	43	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	BOLSA NEGRA CAMISETA		
X 1.20 904.80	44	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	BOLSA PARA BASURA 90		
X 1.20 904.80	45	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	BOLSA PARA BASURA 90		
X 1.20 904.80	46	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	BOLSA PARA BASURA 90		
PLASTICO C/RECIP 52.20	47	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	CEPILLO SANITARIO		
PLASTICO C/RECIP 52.20	48	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	CEPILLO SANITARIO		
PLASTICO C/RECIP 52.20	49	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040687	CEPILLO SANITARIO		
266.80	50	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	DETERGENTE EN POLVO		
266.80	51	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	DETERGENTE EN POLVO		
266.80	52	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	DETERGENTE EN POLVO		
AUTOMATICO 742.40	53	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	GLADE DIFUSOR		
AUTOMATICO 742.40	54	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	GLADE DIFUSOR		
AUTOMATICO 742.40	55	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040687	GLADE DIFUSOR		
64.96	56	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	INSECTICIDAS H24 64.96		
116.00	57	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	INSECTICIDAS H24 64.96		
	58	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040687	INSECTICIDAS H24		
	59	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	LIQUIDO LIMPIA VIDROS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116.00	60	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	LIQUIDO LIMPIA VIDROS		
116.00	61	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	LIQUIDO LIMPIA VIDROS		
AEROSOL 591.60	62	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	LYSOL DESINFECTANTE		
AEROSOL 591.60	63	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	LYSOL DESINFECTANTE		
AEROSOL 591.60	64	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	LYSOL DESINFECTANTE		
1,160.00	65	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	PAPEL HIGIENICO 4PZ		
1,160.00	66	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	PAPEL HIGIENICO 4PZ		
1,160.00	67	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	PAPEL HIGIENICO 4PZ		
DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	68	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	TOALLAS		
DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	69	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	TOALLAS		
DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	70	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040687	TOALLAS	
DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	71	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	PASTILLAS SANITARIA		
FLASH 150.80	72	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	PASTILLAS SANITARIA		
FLASH 150.80	73	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040687	PASTILLAS SANITARIA		
FLASH 150.80	74	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			
F5C41555 08/03/2022 0000725.76 1.0000 040687 MATERIAL Y/O ARTICULO						MULTI   5,261.76
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>22,508.64</b>	<b>22,508.64</b>
DD 000017	09/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13021, 13020			
440.80	1	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332  BALERO 25877	440.80	
	2	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332  BALERO 25877	440.80	
	3	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332  BALERO 25877		
440.80	4	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332  PISTA 25520	440.80	
	5	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332  PISTA 25520	440.80	
	6	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332  PISTA 25520		
336.40	7	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332  PISTA 25826	336.40	
	8	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332  PISTA 25826	336.40	
	9	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332  PISTA 25826		
3,248.00	10	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040332	RECONSTRUCCION DE ESPIGA Y MASA		
3,248.00	11	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040332	RECONSTRUCCION DE ESPIGA Y MASA		
3,248.00	12	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040332	RECONSTRUCCION DE ESPIGA Y MASA		
406.00	13	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332  RETEN	406.00	
	14	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332  RETEN	406.00	
	15	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332  RETEN		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	5129-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332	BALERO 25590	568.40	
17	8250-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040332	BALERO 25590	568.40	
18	8240-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		040332  BALERO 25590		
19	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
20	5129-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568	ACEITE 580.00		
21	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568	ACEITE 580.00		
22	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040568  ACEITE		
23	5129-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568	BUJIAS 348.00		
24	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568	BUJIAS 348.00		
25	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040568  BUJIAS		
26	5129-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568	FILTRO DE ACEITE 139.20		
27	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568	FILTRO DE ACEITE 139.20		
28	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040568  FILTRO DE ACEITE		
29	5129-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568	FILTRO DE AIRE 185.60		
30	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568	FILTRO DE AIRE 185.60		
31	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040568  FILTRO DE AIRE		
32	5129-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568	FILTRO DE GASOLINA 162.40		
33	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040568	FILTRO DE GASOLINA 162.40		
34	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040568  FILTRO DE GASOLINA		
35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,711.20</b>	<b>13,711.20</b>
DD 000018 10/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13022							
1	5129-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	BALATAS TRASERAS 556.80		
2	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	BALATAS TRASERAS 556.80		
3	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040569  BALATAS TRASERAS		
4	5129-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	BALATS DELANTERAS 556.80		
5	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	BALATS DELANTERAS 556.80		
6	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040569  BALATS DELANTERAS		
7	5129-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	BALERO MAZA 556.80		
8	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	BALERO MAZA 556.80		
9	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040569  BALERO MAZA		
10	5129-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	CAMBIAR BALERO MASA 406.00		
11	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	CAMBIAR BALERO MASA 406.00		
12	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040569  CAMBIAR BALERO MASA		
13	5129-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	CILINDRO DE RUEDA 336.40		
14	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	CILINDRO DE RUEDA 336.40		
15	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040569  CILINDRO DE RUEDA		
16	5129-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	REPARCION DE FRENOS 696.00		
17	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	REPARCION DE FRENOS 696.00		
18	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040569  REPARCION DE FRENOS		
19	5129-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	TORNEAR ROTORES 696.00		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	TORNEAR ROTORES	696.00
21	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040569	TORNEAR ROTORES	696.00
22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13022 10/03/2022 0000524.80 1.0000 040569 ADQUISICION DE ARTICUL						3,804.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,609.60</b>
DD 000019 08/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 440173						
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615	KIT SOPORTE TRASERO	3,159.84
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615	KIT SOPORTE TRASERO	3,159.84
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615	KIT SOPORTE TRASERO	3,159.84
4	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615	LIGA BASE COMPRESOR NAV.	170.52
5	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615	LIGA BASE COMPRESOR NAV.	170.52
6	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040615	LIGA BASE COMPRESOR NAV.	170.52
7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
440173 08/03/2022 0000459.36 1.0000 040615 ADQUISICION DE SOPORTE						3,330.36
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,660.72</b>
DD 000025 08/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13AEB712, 667F9E05						
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	597.40
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	597.40
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	597.40
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	BOLSA NEGRA 90X 1.20	301.60
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	BOLSA NEGRA 90X 1.20	301.60
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	BOLSA NEGRA 90X 1.20	301.60
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	BOLSA NEGRA CHICA	301.60
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	BOLSA NEGRA CHICA	301.60
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	BOLSA NEGRA CHICA	301.60
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	BOLSA NEGRA MEDIANA	301.60
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	BOLSA NEGRA MEDIANA	301.60
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	BOLSA NEGRA MEDIANA	301.60
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	CLORO	104.40
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	CLORO	104.40
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	CLORO	104.40
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	DETERCLORO	31.90
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	DETERCLORO	31.90
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	DETERCLORO	31.90
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	FABULOSO MANZ-CAN	121.80
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	FABULOSO MANZ-CAN	121.80
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	FABULOSO MANZ-CAN	121.80
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040612	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	58.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58.00	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040612  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	58.00	
	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040612  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		
30.16	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040612  PASTILLAS FLASH	30.16	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040612  PASTILLAS FLASH	30.16	
	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040612  PASTILLAS FLASH		
42.92	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040612  PASTILLAS PATO PURIFIC	42.92	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040612  PASTILLAS PATO PURIFIC	42.92	
	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040612  PASTILLAS PATO PURIFIC		
121.80	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040612  PINOL VERDE	121.80	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040612  PINOL VERDE	121.80	
	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040612  PINOL VERDE		
DE ASEO QUE S	37	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	13AEB712 08/03/2022 0000286.48 1.0000 040612 MATERIAL		
		2,076.98				
2,987.00	38	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00	
	39	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00	
	40	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		
374.10	41	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
	42	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
	43	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  ACIDO MURIATICO-SULTAN		
319.00	44	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	319.00	
	45	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	319.00	
	46	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		
156.60	47	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  ATOMIZADOR GDE	156.60	
	48	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  ATOMIZADOR GDE	156.60	
	49	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  ATOMIZADOR GDE		
1,206.40	50	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  BOLSA NEGRA JUMBO	1,206.40	
	51	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  BOLSA NEGRA JUMBO	1,206.40	
	52	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  BOLSA NEGRA JUMBO		
904.80	53	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80	
	54	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80	
	55	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  BOLSA NEGRA MEDIANA		
904.80	56	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  BOLSA NEGRAS CHICA	904.80	
	57	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  BOLSA NEGRAS CHICA	904.80	
	58	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  BOLSA NEGRAS CHICA		
626.40	59	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  CLORO	626.40	
	60	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  CLORO	626.40	
	61	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  CLORO		
159.50	62	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  DETERCLORO	159.50	
	63	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  DETERCLORO	159.50	
	64	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  DETERCLORO		
	65	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  ESCOBA DE ESPIGA	127.60	
	66	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  ESCOBA DE ESPIGA	127.60	
	67	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618  ESCOBA DE ESPIGA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127.60	68	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	FABULOSO MANZ-CAN 426.30	
	69	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	FABULOSO MANZ-CAN 426.30	
	70	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  FABULOSO MANZ-CAN	
426.30	71	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 4,408.00	
	72	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 4,408.00	
	73	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	
4,408.00	74	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  INSECTICIDAS 194.88	
	75	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  INSECTICIDAS 194.88	
	76	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  INSECTICIDAS	
194.88	77	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	JABON DE 10 KG 266.80	
	78	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	JABON DE 10 KG 266.80	
	79	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  JABON DE 10 KG	
266.80	80	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	JABON PARA MANOS 266.80	
	81	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	JABON PARA MANOS 266.80	
	82	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  JABON PARA MANOS	
266.80	83	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  KLEENEX 116.00	
	84	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  KLEENEX 116.00	
	85	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  KLEENEX	
116.00	86	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	LIQUIDO ANTIVIRAL 2,320.00	
	87	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	LIQUIDO ANTIVIRAL 2,320.00	
	88	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  LIQUIDO ANTIVIRAL	
2,320.00	89	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 870.00	
	90	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 870.00	
	91	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
870.00	92	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	PASTILLAS PATO PURIFI DE CANASTITA 536.50	
	93	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	PASTILLAS PATO PURIFI DE CANASTITA 536.50	
	94	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  PASTILLAS PATO PURIFI DE CANASTITA	
536.50	95	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	PASTILLAS SANITARIAS FLASH 377.00	
	96	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	PASTILLAS SANITARIAS FLASH 377.00	
	97	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
377.00	98	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  PINOL 487.20	
	99	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  PINOL 487.20	
	100	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  PINOL	
487.20	101	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  PLEDGE 501.12	
	102	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  PLEDGE 501.12	
	103	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  PLEDGE	
501.12	104	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO ) 1,566.00	
	105	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO ) 1,566.00	
	106	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	
1,566.00	107	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	RESP. AUTOMATICO 533.60	
	108	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	RESP. AUTOMATICO 533.60	
	109	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  RESP. AUTOMATICO	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
533.60	110	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,183.20	
	111	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,183.20	
	112	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  TOALLA FAPSA HIGIENICA		
1,183.20	113	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	900.16	
	114	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	900.16	
	115	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		
900.16	116	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	76.56	
	117	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	76.56	
	118	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040618	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES		
76.56	119	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  TRAPEADOR	187.92	
	120	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  TRAPEADOR	187.92	
	121	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		040618  TRAPEADOR		
187.92	122	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	667F9E05 08/03/2022 0003170.24 1.0000	040618 MATERIAL		
DE ASEO QUE S		22,984.24					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>50,122.44</b>	<b>50,122.44</b>
DD 000026	11/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 286, 287				
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766	MANO DE OBRA	1,392.00	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766	MANO DE OBRA	1,392.00	
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040766  MANO DE OBRA		
1,392.00	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766	MOFLE NUEVO HAVY DUTY	4,060.00	
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040766	MOFLE NUEVO HAVY DUTY	4,060.00	
	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040766  MOFLE NUEVO HAVY DUTY		
4,060.00	7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	286 11/03/2022 0000752.00 1.0000	040766 ADQUISICION		
DE MOFLE N		5,452.00					
	8	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767	ABRAZADERAS EN U 3/2	464.00	
	9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767	ABRAZADERAS EN U 3/2	464.00	
	10	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040767  ABRAZADERAS EN U 3/2		
464.00	11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767	MANO DE OBRA SOLDAR SOPORTE	928.00	
	12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767	MANO DE OBRA SOLDAR SOPORTE	928.00	
	13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040767  MANO DE OBRA SOLDAR SOPORTE		
928.00	14	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767	TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"	464.00	
	15	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040767	TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"	464.00	
	16	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040767  TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"		
464.00	17	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	287 11/03/2022 0000256.00 1.0000	040767		
ADQUISICION DE MATERI		1,856.00					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,616.00</b>	<b>14,616.00</b>
DD 000027	10/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1EA1D				
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	040729	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	1,740.00	
1,740.00	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	040729	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	1,740.00	
1,740.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	040729	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	1,740.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA					
AAA1EA1D 10/03/2022 0000240.00 1.0000 040729 ARRENDAMIENTO DE INMUE						1,590.00	
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 040729  RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022				150.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000031 07/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2509							
1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040802  TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355	284.20				
2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040802  TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355	284.20				
3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 040802  TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355					
284.20							
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
2509 07/03/2022 0000039.20 1.0000 040802 ADQUISICION DE TINTA P		284.20					
* Total-Poliza..: *						<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DD 0000032 07/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1475							
1	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040800  IMPRESION VINIL					
SOBRE PVC 60X100 CM			1,484.80				
2	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040800  IMPRESION VINIL					
SOBRE PVC 60X100 CM			1,484.80				
3	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040800  IMPRESION VINIL					
SOBRE PVC 60X100 CM			1,484.80				
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT					
DE IMPRESION 1,484.80					I1475 07/03/2022 0000204.80 1.0000 040800 SERVICIO		
* Total-Poliza..: *						<b>2,969.60</b>	<b>2,969.60</b>
DD 0000033 10/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7E25B588							
1	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  CARPETAS BEIGE	504.60	
2	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  CARPETAS BEIGE	504.60	
3	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  CARPETAS BEIGE		
504.60							
4	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  GRAPADORAS	301.60	
5	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  GRAPADORAS	301.60	
6	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  GRAPADORAS		
301.60							
7	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  GRAPAS	69.60	
8	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  GRAPAS	69.60	
9	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  GRAPAS		
69.60							
10	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  HOJAS BLANCAS	5,075.00	
11	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  HOJAS BLANCAS	5,075.00	
12	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  HOJAS BLANCAS		
5,075.00							
13	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  PLUMA AZUL	139.20	
14	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  PLUMA AZUL	139.20	
15	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			040523  PLUMA AZUL		
139.20							
16	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
7E25B588 10/03/2022 0000840.00 1.0000 040523 ARTICULOS DE PAPELERIA						6,090.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
DD 0000034 11/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13053, 13054, 13050, 13048, 13047, 13046, 13042, 13041, 13040, 13037, 13036							
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			040736  AFLOJATODO	150.80	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			040736  AFLOJATODO	150.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150.80	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040736  AFLOJATODO	
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13053 11/03/2022 0000020.80 1.0000 040736			ADQUISICION DE MATERIA			150.80
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040737  LIJAS 116.00	
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040737  LIJAS 116.00	
	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			040737  LIJAS
116.00						
	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13054 11/03/2022 0000016.00 1.0000 040737			ADQUISICION DE MATERIA			116.00
	9	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040743  ALMOROL AZUL 440.80	
	10	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040743  ALMOROL AZUL 440.80	
	11	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			040743  ALMOROL AZUL
440.80						
	12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13050 11/03/2022 0000060.80 1.0000 040743			ADQUISICION DE MATERIA			440.80
	13	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040734  UNIDAD REVERSERA	232.00	
	14	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040734  UNIDAD REVERSERA	232.00	
	15	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040734  UNIDAD REVERSERA	
232.00						
	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13048 11/03/2022 0000032.00 1.0000 040734			ADQUISICION DE MATERIA			232.00
	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040735  ADAPTADOR PARA MANGUERA	208.80	
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040735  ADAPTADOR PARA MANGUERA	208.80	
	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040735  ADAPTADOR PARA MANGUERA	
208.80						
	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13047 11/03/2022 0000028.80 1.0000 040735			ADQUISICION DE ADAPTAD			208.80
	21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040747  REPARACION DE PILA	324.80	
	22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040747  REPARACION DE PILA	324.80	
	23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040747  REPARACION DE PILA	
324.80						
	24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		13046 11/03/2022 0000044.80 1.0000 040747
ADQUISICION DE MATERI				324.80		
	25	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750  MANGUERA DE PRESION DE ACEITE	406.00	
	26	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750  MANGUERA DE PRESION DE ACEITE	406.00	
	27	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		040750  MANGUERA DE PRESION DE ACEITE	
406.00						
	28	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750  MARCADOR AMPERINAL	1,136.80	
	29	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750  MARCADOR AMPERINAL	1,136.80	
	30	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		040750  MARCADOR AMPERINAL	
1,136.80						
	31	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750  MARCADOR DE ACEITE	986.00	
	32	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040750  MARCADOR DE ACEITE	986.00	
	33	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		040750  MARCADOR DE ACEITE	
986.00						
	34	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13042 11/03/2022 0000348.80 1.0000 040750			ADQUISICION DE MATERIA			2,528.80
	35	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040739  MANGUERA HIDRAULICA	1,136.80	
	36	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040739  MANGUERA HIDRAULICA	1,136.80	
	37	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040739  MANGUERA HIDRAULICA	
1,136.80						
	38	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13041 11/03/2022 0000156.80 1.0000 040739			ADQUISICION DE MATERIA			1,136.80
	39	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040733  BANDA 066966 754.00	
	40	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040733  BANDA 066966 754.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
754.00	41	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040733  BANDA 066966	
13040 11/03/2022 0000104.00 1.0000 040733	42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   754.00
	43	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040740	FUSIBLES REFORZADOS 812.00	
	44	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040740	FUSIBLES REFORZADOS 812.00	
812.00	45	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040740  FUSIBLES REFORZADOS	
13037 11/03/2022 0000112.00 1.0000 040740	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   812.00
	47	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748	FILTRO ACEITE GP-53 986.00	
	48	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748	FILTRO ACEITE GP-53 986.00	
986.00	49	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040748  FILTRO ACEITE GP-53	
324.80	50	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748	FILTRO DE AGUA GP101Q 324.80	
	51	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040748	FILTRO DE AGUA GP101Q 324.80	
	52	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040748  FILTRO DE AGUA GP101Q	
ADQUISICION DE MATERI	53	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   1,310.80	13036 11/03/2022 0000180.80 1.0000 040748	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>16,031.20      16,031.20</b>
DD 0000035	11/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13044, 13023, 13026, 13029, 13030, 13031			
556.80	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040738	INYECTOR DE GRASA 556.80	
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040738	INYECTOR DE GRASA 556.80	
	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040738  INYECTOR DE GRASA	
13044 11/03/2022 0000076.80 1.0000 040738	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   556.80
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744	RETENES 904.80	
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744	RETENES 904.80	
904.80	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040744  RETENES	
1,484.80	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744	SET BALERO CON PISTA 1,484.80	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040744	SET BALERO CON PISTA 1,484.80	
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040744  SET BALERO CON PISTA	
13023 11/03/2022 0000329.60 1.0000 040744	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   2,389.60
	12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741	HACER BUJES 4X2X1 3,248.00	
	13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741	HACER BUJES 4X2X1 3,248.00	
3,248.00	14	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040741  HACER BUJES 4X2X1	
2,088.00	15	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741	HACER PERNO CON ROSCA DE 2" 2,088.00	
	16	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040741	HACER PERNO CON ROSCA DE 2" 2,088.00	
	17	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040741  HACER PERNO CON ROSCA DE 2"	
13026 11/03/2022 0000736.00 1.0000 040741	18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   5,336.00
	19	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040749	VOLANTE DENTADO 2,876.80	
	20	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040749	VOLANTE DENTADO 2,876.80	
2,876.80	21	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040749  VOLANTE DENTADO	
13029 11/03/2022 0000396.80 1.0000 040749	22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   2,876.80
	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040742	BANDA A68 974.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040742  BANDA A68	974.40
974.40	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040742  BANDA A68	
	26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13030 11/03/2022 0000134.40 1.0000 040742 ADQUISICION DE MATERIA						974.40
	27	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040746  PIEDRA FRESADORA PARA REHILETE		679.76
	28	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040746  PIEDRA FRESADORA PARA REHILETE		679.76
679.76	29	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040746  PIEDRA FRESADORA PARA REHILETE	
	30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13031 11/03/2022 0000093.76 1.0000 040746 ADQUISICION DE MATERIA						679.76
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>25,626.72</b>	<b>25,626.72</b>
DD 0000040	11/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13027, 13032, 13024, 13025, 13052, 13051, 13049			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040761  BIRLOS	986.00
986.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040761  BIRLOS	986.00
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040761  BIRLOS	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040761  CAPUCHONES	522.00
522.00	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040761  CAPUCHONES	522.00
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040761  CAPUCHONES	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040761  RETEN 1215	1,658.80
1,658.80	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040761  RETEN 1215	1,658.80
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040761  RETEN 1215	
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040761  TUERCAS	290.00
290.00	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040761  TUERCAS	290.00
	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040761  TUERCAS	
	13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13027 11/03/2022 0000476.80 1.0000 040761 ADQUISICION DE MATERIA						3,456.80
PLACAS 3,074.00	14	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040756  ACUMULADOR		17
PLACAS 3,074.00	15	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040756  ACUMULADOR		17
PLACAS 3,074.00	16	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040756  ACUMULADOR		17
	17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13032 11/03/2022 0000424.00 1.0000 040756 ADQUISICION DE ACUMULA						3,074.00
1,136.80	18	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040759  PLACA 1/2 40X15		1,136.80
	19	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040759  PLACA 1/2 40X15		1,136.80
	20	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040759  PLACA 1/2 40X15	
	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13024 11/03/2022 0000156.80 1.0000 040759 ADQUISICION DE MATERIA						1,136.80
904.80	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040752  CRUCETA 351	904.80
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040752  CRUCETA 351	904.80
	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040752  CRUCETA 351	
556.80	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752  PEGAMENTO LAQ. TOP		556.80
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040752  PEGAMENTO LAQ. TOP		556.80
	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040752  PEGAMENTO LAQ. TOP	
	28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040752  TUERCA 1"	46.40





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040752  TUERCA 1"	46.40
46.40	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040752  TUERCA 1"	
	31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	13025 11/03/2022 0000208.00 1.0000 040752	
ADQUISICION DE MATERI				1,508.00		
	32	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040770  PORTA FUSIBLES	40.60
	33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040770  PORTA FUSIBLES	40.60
40.60	34	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040770  PORTA FUSIBLES	
	35	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040770  TERMINALES DE OJO	92.80
	36	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040770  TERMINALES DE OJO	92.80
92.80	37	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040770  TERMINALES DE OJO	
	38	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
13052 11/03/2022 0000018.40 1.0000 040770			ADQUISICION DE MATERIA			133.40
	39	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040757  MACHUELO	290.00
	40	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040757  MACHUELO	290.00
290.00	41	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040757  MACHUELO	
	42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
13051 11/03/2022 0000040.00 1.0000 040757			ADQUISICION DE MATERIA			290.00
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040771  RETEN DE PIÑON	788.80
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040771  RETEN DE PIÑON	788.80
788.80	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040771  RETEN DE PIÑON	
	46	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771  REVESTIR, TORNEAR Y CALIBRAR YUGO		754.00
	47	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771  REVESTIR, TORNEAR Y CALIBRAR YUGO		754.00
754.00	48	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040771  REVESTIR, TORNEAR Y CALIBRAR YUGO		
	49	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
13049 11/03/2022 0000212.80 1.0000 040771			REVESTIR ,TORNEAR Y CA			1,542.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>22,283.60</b>	<b>22,283.60</b>
DD 0000041	11/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13043, 13045, 13039, 13038, 13035, 13034, 13033			
	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769  TAPA DE ALTERNADOR		522.00
522.00	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769  TAPA DE ALTERNADOR		522.00
	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769  TAPA DE ALTERNADOR		
	4	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769  TORNILLOS 3/8X1		127.60
127.60	5	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769  TORNILLOS 3/8X1		127.60
	6	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040769  TORNILLOS 3/8X1		
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
13043 11/03/2022 0000089.60 1.0000 040769			ADQUISICION DE MATERIA			649.60
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040753  COPLE UNION		150.80
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040753  COPLE UNION		150.80
150.80	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040753  COPLE UNION		
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
13045 11/03/2022 0000020.80 1.0000 040753			ADQUISICION DE MATERIA			150.80
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772  COPLE DE AIRE		174.00
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772  COPLE DE AIRE		174.00
174.00	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772  COPLE DE AIRE		
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772  NIPLE		104.40
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772  NIPLE		104.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m. **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
104.40	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			040772  NIPLE	
	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772  VALVULA DE DESCARGA DE AIRE		556.80	
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040772  VALVULA DE DESCARGA DE AIRE		556.80	
556.80	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040772  VALVULA DE DESCARGA DE AIRE		
	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13039 11/03/2022	0000115.20 1.0000	040772	ADQUISICION DE MATERIA			835.20	
HOMOCINETICO	22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040754	BALERO		
	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040754	BALERO		
HOMOCINETICO	24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040754	BALERO	
HOMOCINETICO	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13038 11/03/2022	0000264.00 1.0000	040754	ADQUISICION DE MATERIA			1,914.00	
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758	DIAFRAGMA	139.20	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758	DIAFRAGMA	139.20	
139.20	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040758	DIAFRAGMA	
	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758	MATRACA DE FRENOS	672.80	
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040758	MATRACA DE FRENOS	672.80	
672.80	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040758	MATRACA DE FRENOS	
	32	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13035 11/03/2022	0000112.00 1.0000	040758	ADQUISICION DE REFACCI			812.00	
	33	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040755	ROTOCHAMBER	2,668.00	
	34	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040755	ROTOCHAMBER	2,668.00	
2,668.00	35	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040755	ROTOCHAMBER	
	36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13034 11/03/2022	0000368.00 1.0000	040755	DQUISICION DE MATERIAL			2,668.00	
	37	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751	RETENES	881.60	
	38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751	RETENES	881.60	
881.60	39	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040751	RETENES	
	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751	SET BALERO 212049 / 20C PISTA	2,668.00	
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751	SET BALERO 212049 / 20C PISTA	2,668.00	
2,668.00	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040751	SET BALERO 212049 / 20C PISTA	
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751	SET DE BALERO 3780/20C/PISTA	1,972.00	
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751	SET DE BALERO 3780/20C/PISTA	1,972.00	
1,972.00	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040751	SET DE BALERO 3780/20C/PISTA	
	46	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751	TUERCA ESPIGA	139.20	
	47	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040751	TUERCA ESPIGA	139.20	
139.20	48	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040751	TUERCA ESPIGA	
	49	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13033 11/03/2022	0000780.80 1.0000	040751	ADQUISICION DE MATERIA			5,660.80	
* Total-Poliza.. *						<b>25,380.80</b>	<b>25,380.80</b>

DD 000042 09/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2244

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040815| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,879.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALIMENTOS 1,879.20	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040815	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 1,879.20	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040815	CONSUMO DE		
FAC2244 09/03/2022 0000259.20 1.0000 040815	4	2112-1-000009-000912-000170	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	1,879.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,758.40</b>	
						<b>3,758.40</b>	
	DD 0000045	07/03/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1472, I1474				
COMPRA A COLOR	1	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040812	IMPRESION ORDENES DE			
COMPRA A COLOR	2	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040812	IMPRESION ORDENES DE			
COMPRA A COLOR	3	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040812	IMPRESION ORDENES DE			
DE IMPRESION 3,915.00	4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESION		I1472 07/03/2022 0000540.00 1.0000 040812 SERVICIO		
	5	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040813	IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	835.20		
	6	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040813	IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	835.20		
835.20	7	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040813	IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		
	8	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESION		
I1474 07/03/2022 0000115.20 1.0000 040813			MATERIAL UTILIZADO EN		835.20		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,500.40</b>	
						<b>9,500.40</b>	
	DD 0000047	11/03/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1BC39				
1,879.20	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040818	MANTELES Y TABLONES	1,879.20	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040818	MANTELES Y TABLONES	1,879.20	
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040818	MANTELES Y TABLONES	
AAA1BC39 11/03/2022 0000259.20 1.0000 040818	4	2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		BEOI	1,879.20	
			MATERIAL UTILIZADO EN				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,758.40</b>	
						<b>3,758.40</b>	
	DD 0000052	11/03/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13028				
986.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040762	BIRLOS 986.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040762	BIRLOS 986.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			040762	BIRLOS
522.00	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040762	CAPUCHONES 522.00	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040762	CAPUCHONES 522.00	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			040762	CAPUCHONES
3,248.00	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040762	SALIR A CAMPO A CAMBIAR BIRLO DE CAMION			
3,248.00	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040762	SALIR A CAMPO A CAMBIAR BIRLO DE CAMION			
3,248.00	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040762	SALIR A CAMPO A CAMBIAR BIRLO DE CAMION			
290.00	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040762	TUERCA 290.00	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040762	TUERCA 290.00	
	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			040762	TUERCA



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13028	11/03/2022	0000696.00	1.0000	040762	ADQUISICION DE MATERIA	MAYO   5,046.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,092.00</b>	<b>10,092.00</b>
DD 000069 07/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1479							
4,408.00	1	5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040849	SERVICIO DE IMPRERSON RECIBOS COBRO VIA PUBLICA			
4,408.00	2	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040849	SERVICIO DE IMPRERSON RECIBOS COBRO VIA PUBLICA			
4,408.00	3	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040849	SERVICIO DE IMPRERSON RECIBOS COBRO VIA PUBLICA			
2,900.00	4	5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040849	SERVICIO DE IMPRESION RECIBO COLECTURIA	2,900.00		
	5	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040849	SERVICIO DE IMPRESION RECIBO COLECTURIA	2,900.00		
	6	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040849	SERVICIO DE IMPRESION RECIBO COLECTURIA		
11479	07/03/2022	0001008.00	1.0000	040849	ADQUISIION DE CONSUM	IMPRENT  7,308.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,616.00</b>	<b>14,616.00</b>
DD 000072 11/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1680E							
ESTIMULOS 232.00	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040855	MANTELES PARA EL EVENTO DE PAGOS DE			
ESTIMULOS 232.00	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040855	MANTELES PARA EL EVENTO DE PAGOS DE			
ESTIMULOS 232.00	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040855	MANTELES PARA EL EVENTO DE PAGOS DE		
AAA1680E	11/03/2022	0000032.00	1.0000	040855	MATERIAL UTILIZADO EN	BEOI   232.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DD 000082 10/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2515							
284.20	1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040850	TINTA EPSON	284.20	
	2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040850	TINTA EPSON	284.20	
	3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040850	TINTA EPSON		
2515	10/03/2022	0000039.20	1.0000	040850	MATERIAL DE TINTA LA C	284.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DP 0000002 07/03/2022 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL							
PRESUPUESTO NO. 69	1	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 69	2	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 69	3	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 69	4	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DP 0000003 07/03/2022 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL							
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 70			7,650.00			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 70			7,650.00			
3	8230-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 70			7,650.00			
4	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 70			7,650.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,300.00</b>
<b>15,300.00</b>						
DP 0000004 07/03/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL						
1	8230-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		
34,800.00						
2	8220-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		34,800.00
3	8230-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		34,800.00
4	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		
34,800.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>69,600.00</b>
<b>69,600.00</b>						
DP 0000005 07/03/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL						
1	8230-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 74 5,500.00						
2	8220-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 74 5,500.00						
3	8230-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 74 5,500.00						
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 74 5,500.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,000.00</b>
<b>11,000.00</b>						
EE40000024 09/03/2022 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AURELIO BENASSINI VIZAINO EL SALTO, CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA, CONAPESCA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001036-E4	FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	
15,238.14						
2	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AUREL	437.80		
3	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO	437.80		
4	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO	437.80		
5	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO	437.80		
6	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO	437.80		
7	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO	437.80		
8	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO	437.80		
9	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AUREL	5,020.00		
10	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO	5,020.00		
5,020.00						
11	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,020.00	12	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		
5,020.00	13	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		
5,020.00	14	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		
5,020.00	15	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		
5,020.00	16	5138-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AUREL	6,000.00	
	17	8250-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	6,000.00	
	18	8240-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	6,000.00	
	19	8260-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	6,000.00	
	20	8250-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	6,000.00	
	21	8270-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	6,000.00	
	22	8260-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	6,000.00	
	23	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENCUENTRO DE PESCADORES DE LA PRESA AUREL	3,780.34	
	24	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	3,780.34	
	25	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	3,780.34	
	26	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	3,780.34	
	27	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	3,780.34	
	28	8270-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040951	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	3,780.34	
	29	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040951  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	3,780.34	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>60,952.56      60,952.56</b>
EE40000025 09/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001037-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
1,400.00	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040952	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,400.00	
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040952	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJ	1,400.00	
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040952  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJ	1,400.00	
1,400.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040952	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJ	1,400.00	
1,400.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040952  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJ	1,400.00	
1,400.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040952	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJ	1,400.00	
1,400.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040952  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJ	1,400.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>5,600.00      5,600.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE40000026 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
43,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001038-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040953	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	43,000.00		
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040953	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	43,000.00		
43,000.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040953  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR			
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040953	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	43,000.00		
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040953  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR			
43,000.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040953	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	43,000.00		
43,000.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040953  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR			
	* Total-Poliza..: *					<b>172,000.00</b>	<b>172,000.00</b>
EE40000027 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
2,400.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001039-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040954	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES A	2,400.00		
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040954	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	2,400.00		
2,400.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040954  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC			
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040954	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	2,400.00		
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040954  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC			
2,400.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040954	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	2,400.00		
2,400.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040954  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC			
	* Total-Poliza..: *					<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
EE40000028 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDIS DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO, CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
13,920.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001040-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041073	PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE AÑO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMIE	14,911.70		
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041073	PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE	14,911.70		
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041073	PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE	14,911.70		
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041073	PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE	14,911.70		
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041073	PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE	14,911.70		
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041073	PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE	14,911.70		
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041073	PAGO DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DLE PRESENTE	14,911.70		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
991.70	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001040-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>59,646.80</b>
						<b>59,646.80</b>
	EE4000029	09/03/2022 12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPAATA, LIMPIEZA EN ESC, PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA SINALOA, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.			
22,205.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001041-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040960  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPAA			24,150.97
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040960  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MA			24,150.97
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040960  PAGO	24,150.97
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040960  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MA			24,150.97
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040960  PAGO	24,150.97
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040960  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 07 AL 13 DE MA			24,150.97
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040960  PAGO	24,150.97
1,945.97	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001041-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>96,603.88</b>
						<b>96,603.88</b>
	EE4000030	09/03/2022 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
5,990.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001042-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
	2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			4,790.00
4,790.00	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,790.00
4,790.00	4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,790.00
4,790.00	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,790.00
4,790.00	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,790.00
4,790.00	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,790.00
4,790.00	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,790.00
	9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			1,200.00
1,200.00	10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			1,200.00
1,200.00	11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			1,200.00
1,200.00	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			1,200.00
1,200.00	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040956  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			1,200.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,200.00						
14	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040956	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,200.00
15	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040956	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,200.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,960.00</b>
<b>23,960.00</b>						
EL10000004 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		0000016-L1 JAVIER MONTIEL DIAZ	35,819.18
2	5113-1-132002-000009-000912-000035		PRIMA VACACIONAL 040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO		2,466.70
3	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		2,466.70
4	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		2,466.70
5	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		2,466.70
6	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		2,466.70
7	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		2,466.70
8	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		2,466.70
9	5115-1-154003-000009-000912-000035		VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. JAVIER MONTIEL DIAZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO		9,866.82
10	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		9,866.82
11	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		9,866.82
12	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		9,866.82
13	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		9,866.82
14	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		9,866.82
15	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040969	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		9,866.82
16	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN		0000016-L1 JAVIER MONTIEL DIAZ	31,027.75
17	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA		0000016-L1 JAVIER MONTIEL DIAZ	7,542.09
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80,361.83</b>
<b>80,361.83</b>						
EL10000005 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		0000017-L1 LUIS PAUL BERNAL MORENO	3,437.75
2	5113-1-132002-000009-000912-000035		PRIMA VACACIONAL 040968	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATI		251.01
3	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		251.01
4	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		251.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			251.01	
6	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			251.01	
7	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			251.01	
8	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			251.01	
9	5115-1-154003-000009-000912-000035		VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LUIS PAUL BERNAL MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATI			1,004.04	
10	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			1,004.04	
11	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			1,004.04	
12	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			1,004.04	
13	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			1,004.04	
14	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			1,004.04	
15	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040968  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			1,004.04	
16	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000017-L1	LUIS PAUL BERNAL MORENO	2,182.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,202.90</b>	<b>7,202.90</b>
EL1000006 09/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL ADCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		0000018-L1 AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR	25,144.94	
2	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000018-L1	AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR	21,827.00	
3	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA		0000018-L1 AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR	4,266.93	
4	5113-1-132002-000009-000912-000035		PRIMA VACACIONAL 040966  PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE			1,516.97	
5	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966  PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V			1,516.97	
6	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966  PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V			1,516.97	
7	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966  PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V			1,516.97	
8	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966  PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V			1,516.97	
9	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966  PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V			1,516.97	
10	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966  PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V			1,516.97	
11	5115-1-154003-000009-000912-000035		VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966  PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. AFRA PAOLA AGUILAR AGUILAR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE			6,067.90	
12	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966  PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V			6,067.90	
13	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966  PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V			6,067.90	
14	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966  PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V			6,067.90	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966		PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	6,067.90	
16	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966		PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	6,067.90	
17	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040966		PAGO DE FINIQUITO DE LA LIQUIDACION POR RENUNCIA V	6,067.90	
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>52,166.48</b>	<b>52,166.48</b>

EL10000007 09/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR EL TERMINO DE COMISION.

1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000019-L1	CRISTHYAN ERUVIEL ENRIQUEZ PARRA	11,240.90	
2	5113-1-132002-000009-000912-000035		PRIMA VACACIONAL 040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA O	649.35	
3	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	649.35	
4	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	649.35	
5	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	649.35	
6	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	649.35	
7	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	649.35	
8	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	649.35	
9	5115-1-154003-000009-000912-000035		VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRITHYAN ERVIEL ENRIQUE PARRA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA O	2,597.41	
10	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	2,597.41	
11	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	2,597.41	
12	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	2,597.41	
13	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	2,597.41	
14	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	2,597.41	
15	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040967		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	2,597.41	
16	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN0000019-L1	CRISTHYAN ERUVIEL ENRIQUEZ PARRA	8,730.80			
17	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000019-L1	CRISTHYAN ERUVIEL ENRIQUEZ PARRA		736.66	
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>21,717.84</b>	<b>21,717.84</b>

EL10000008 09/03/2022 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 20220000020-L1-ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ-***			
---	-----------------------------	-----------------	---	--	--	--

CANCELADO \*\*\*

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

EL10000009 09/03/2022 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES.



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,074.03	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000021-L1	SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	
10.00	2	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	0000021-L1	SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	
	3	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		2,475.03	
	4	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,475.03	
	5	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,475.03	
	6	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,475.03	
	7	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,475.03	
	8	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,475.03	
	9	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,475.03	
	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		1,609.00	
	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,609.00	
	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,609.00	
	13	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,609.00	
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,609.00	
	15	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,609.00	
	16	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040965  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,609.00	

\* Total-Poliza..: \*      **16,336.12**      **16,336.12**

IA 0000005	10/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022			
	1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		260,018.00	
	2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	260,018.00	
	3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	260,018.00	
	4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	260,018.00	
	5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	260,018.00	
	6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	260,018.00	
	7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	260,018.00	
	8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	260,018.00	

\* Total-Poliza..: \*      **1,040,072.00**      **1,040,072.00**

IC 0000005      07/03/2022      12:00:00a. m. INGRESOS DIA



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		9,370.08
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	9,370.08	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022		9,370.08
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	9,370.08	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022		9,370.08
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	9,370.08	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022		9,370.08
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		952.16
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	952.16	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022		952.16
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	952.16	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022		952.16
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	952.16	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022		952.16
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA		1,496.31
1,496.31	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	1,496.31	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2022		1,496.31
1,496.31	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	1,496.31	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2022		1,496.31
1,496.31	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	1,496.31	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2022		1,496.31
1,496.31	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		101.19
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	101.19	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022		101.19
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	101.19	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022		101.19
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022	101.19	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2022		101.19
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		74.31
74.31	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	74.31	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022		74.31
74.31	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	74.31	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022		74.31
74.31	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	74.31	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022		74.31
74.31	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		373.26
373.26	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	373.26	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022		373.26
373.26	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	373.26	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022		373.26
373.26	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022	373.26	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/03/2022		373.26
373.26	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,838.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	3,838.12	
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022		3,838.12
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	3,838.12	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022		3,838.12
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	3,838.12	
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022		3,838.12
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		192.44
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2022	192.44	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2022		192.44
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2022	192.44	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2022		192.44
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2022	192.44	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2022		192.44
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA		0.13
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07/03/2022	0.13	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07/03/2022		0.13
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07/03/2022	0.13	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07/03/2022		0.13
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07/03/2022	0.13	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07/03/2022		0.13
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		10,000.00
65	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,000.69
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	1,000.69	
67	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022		1,000.69
68	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	1,000.69	
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022		1,000.69
70	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	1,000.69	
71	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022		1,000.69
72	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		1,160.00
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	1,160.00	
74	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022		1,160.00
75	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	1,160.00	
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022		1,160.00
77	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022	1,160.00	
78	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2022		1,160.00
79	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		2,500.00
80	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		2,500.00
81	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		2,500.00
82	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		2,500.00
83	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		2,500.00
84	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		2,500.00
85	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		2,500.00
86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		127.48
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	127.48	
88	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022		127.48
89	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	127.48	
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022		127.48
91	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022	127.48	
92	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2022		127.48



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127.48	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/03/2022	127.48
127.48	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/03/2022	
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/03/2022	127.48
127.48	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/03/2022	
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/03/2022	127.48
127.48	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/03/2022	
382.43	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/03/2022	382.43
382.43	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/03/2022	
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/03/2022	382.43
382.43	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/03/2022	
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/03/2022	382.43
382.43	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/03/2022	
379.38	107	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA	
	108	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07/03/2022	379.38
	109	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07/03/2022	379.38
	110	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07/03/2022	379.38
	111	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07/03/2022	379.38
	112	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07/03/2022	379.38
	113	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07/03/2022	379.38
1,152.00	114	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/03/2022	1,152.00
1,152.00	116	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/03/2022	
	117	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/03/2022	1,152.00
1,152.00	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/03/2022	
	119	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/03/2022	1,152.00
1,152.00	120	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/03/2022	
172.80	121	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA	
	122	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 07/03/2022	172.80
172.80	123	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 07/03/2022	
	124	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 07/03/2022	172.80
172.80	125	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 07/03/2022	
	126	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 07/03/2022	172.80
172.80	127	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 07/03/2022	
	128	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA	363.70
	129	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 07/03/2022	363.70
	130	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 07/03/2022	363.70
	131	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 07/03/2022	363.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	132	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/03/2022		363.70
	133	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/03/2022	363.70	
	134	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/03/2022		363.70
	135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
481.60						
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2022	481.60	
481.60						
	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/03/2022	
	138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2022	481.60	
481.60						
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/03/2022	
	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2022	481.60	
481.60						
	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/03/2022	
	142	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
400.00						
	143	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	400.00	
	144	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022		400.00
	145	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	400.00	
	146	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022		400.00
	147	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022	400.00	
	148	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/03/2022		400.00
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,188.23	
	150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	12,953.33	
	151	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	10,000.00	
	152	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,365.00	
	153	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA	3,139.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>108,582.24</b>	<b>108,582.24</b>
IC 0000006	08/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		6,522.50
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	6,522.50	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022		6,522.50
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	6,522.50	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022		6,522.50
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	6,522.50	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022		6,522.50
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,730.05
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	2,730.05	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022		2,730.05
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	2,730.05	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022		2,730.05
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	2,730.05	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022		2,730.05
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
929.04						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	929.04	
929.04						
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/03/2022	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	929.04	
929.04						
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/03/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	929.04	
929.04						
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/03/2022	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		296.05





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	296.05	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022		296.05
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	296.05	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022		296.05
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022	296.05	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2022		296.05
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
69.65						
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/03/2022 69.65	
69.65		31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/03/2022
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/03/2022 69.65	
69.65		33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/03/2022
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/03/2022 69.65	
69.65		35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/03/2022
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
1,854.48						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/03/2022 1,854.48	
1,854.48		38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/03/2022
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/03/2022 1,854.48	
1,854.48		40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/03/2022
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/03/2022 1,854.48	
1,854.48		42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/03/2022
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
5,811.23						
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/03/2022	5,811.23	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/03/2022		5,811.23
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/03/2022	5,811.23	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/03/2022		5,811.23
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/03/2022	5,811.23	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/03/2022		5,811.23
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		192.44
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2022	192.44	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2022		192.44
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2022	192.44	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2022		192.44
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2022	192.44	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2022		192.44
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		-0.29
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	-0.29	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022		-0.29
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	-0.29	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022		-0.29
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	-0.29	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022		-0.29
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
1,010.77						
	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 08/03/2022 1,010.77	
1,010.77		66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 08/03/2022
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 08/03/2022 1,010.77	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,010.77	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 08/03/2022	
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 08/03/2022	1,010.77
1,010.77	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 08/03/2022	
101.08	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )		INGRESOS DIA	
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2022	101.08	
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2022		101.08
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	101.08	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/03/2022		101.08
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/03/2022	101.08	
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/03/2022		101.08
	78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		3,500.00
	79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,443.30
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2022	1,443.30	
	81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2022		1,443.30
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2022	1,443.30	
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2022		1,443.30
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2022	1,443.30	
	85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2022		1,443.30
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		388.29
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	388.29	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022		388.29
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	388.29	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022		388.29
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	388.29	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022		388.29
388.29	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	388.29	
388.29	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/03/2022	
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	388.29	
388.29	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/03/2022	
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	388.29	
388.29	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/03/2022	
1,164.85	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	1,164.85	
1,164.85	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/03/2022	
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	1,164.85	
1,164.85	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/03/2022	
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2022	1,164.85	
1,164.85	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/03/2022	
7,525.14	107	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2022	7,525.14	
7,525.14	109	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08/03/2022	
	110	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2022	7,525.14	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,525.14	111	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2022	
	112	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2022	7,525.14
7,525.14	113	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2022	
240.55	114	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	
	115	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	240.55
240.55	116	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	
	117	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	240.55
240.55	118	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	
	119	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	240.55
240.55	120	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2022	
	121	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA	0.31
	122	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	0.31
	123	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	0.31
	124	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	0.31
	125	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	0.31
	126	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	0.31
	127	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08/03/2022	0.31
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,966.43
	129	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		1,112.00
	130	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		3,500.00
	131	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		15,589.30
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>126,170.92</b>	<b>126,170.92</b>
IC 0000007	09/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	3,127.81
	2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	3,127.81
	3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	3,127.81
	4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	3,127.81
	5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	3,127.81
	6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	3,127.81
	7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	3,127.81
	8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	308.92
	9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	308.92
	10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	308.92
	11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	308.92
	12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	308.92
	13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	308.92
	14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	308.92
433.48	15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA	
	16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	433.48
433.48	17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	
	18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	433.48
	19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	
433.48	20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	433.48
433.48	21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		32.49
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	32.49	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022		32.49
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	32.49	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022		32.49
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022	32.49	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2022		32.49
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
32.53						
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022 32.53	
32.53						
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022 32.53	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022	
32.53						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022 32.53	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022	
32.53						
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
95.58						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022 95.58	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022	
95.58						
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022 95.58	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022	
95.58						
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022 95.58	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022	
95.58						
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,549.44						
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	1,549.44	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022		1,549.44
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	1,549.44	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022		1,549.44
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	1,549.44	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022		1,549.44
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	96.22	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022		96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	96.22	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022		96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	96.22	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2022		96.22
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		0.09
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	0.09	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022		0.09
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	0.09	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022		0.09
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	0.09	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022		0.09
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
1,215.22						
	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09/03/2022 1,215.22	
	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09/03/2022	
1,215.22						
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09/03/2022 1,215.22	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,215.22	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09/03/2022	
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09/03/2022	1,215.22
1,215.22	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09/03/2022	
	71	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		5.00
	72	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	5.00	
	73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022		5.00
	74	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	5.00	
	75	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022		5.00
	76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	5.00	
	77	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022		5.00
	78	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )		INGRESOS DIA	
121.52	79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	121.52	
	80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2022		121.52
	81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/03/2022	121.52	
	82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/03/2022		121.52
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/03/2022	121.52	
	84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/03/2022		121.52
	85	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		0.50
	86	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	0.50	
	87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022		0.50
	88	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	0.50	
	89	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022		0.50
	90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022	0.50	
	91	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09/03/2022		0.50
	92	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA	4.20
	93	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022	4.20
	94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022	4.20
	95	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022	4.20
	96	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022	4.20
	97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022	4.20
	98	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/03/2022	4.20
	99	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA	5.00
	100	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	5.00	
	101	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022		5.00
	102	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	5.00	
	103	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022		5.00
	104	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022	5.00	
	105	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/03/2022		5.00
	106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		11,949.85
	107	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	11,949.85	
	108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/03/2022		11,949.85
	109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	11,949.85	
	110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/03/2022		11,949.85
	111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/03/2022	11,949.85	
	112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/03/2022		11,949.85
	113	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		962.20
	114	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/03/2022	962.20	
	115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/03/2022		962.20
	116	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/03/2022	962.20	
	117	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/03/2022		962.20
	118	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/03/2022	962.20	
	119	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/03/2022		962.20
	120	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		478.79



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	121	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	478.79	
	122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022		478.79
	123	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	478.79	
	124	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022		478.79
	125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	478.79	
	126	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022		478.79
	127	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
478.79						
	128	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	478.79	
	129	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/03/2022	
478.79						
	130	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	478.79	
	131	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/03/2022	
478.79						
	132	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	478.79	
	133	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/03/2022	
478.79						
	134	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
1,436.38						
	135	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	1,436.38	
	136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/03/2022	
1,436.38						
	137	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	1,436.38	
	138	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/03/2022	
1,436.38						
	139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	1,436.38	
	140	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/03/2022	
1,436.38						
	141	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA	
1,194.99						
	142	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	1,194.99	
	143	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/03/2022	
1,194.99						
	144	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	1,194.99	
	145	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/03/2022	
1,194.99						
	146	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2022	1,194.99	
	147	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/03/2022	
1,194.99						
	148	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA	
2,708.11						
	149	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/03/2022	2,708.11	
	150	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/03/2022		2,708.11
	151	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/03/2022	2,708.11	
	152	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/03/2022		2,708.11
	153	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/03/2022	2,708.11	
	154	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/03/2022		2,708.11
	155	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		1,707.09
	156	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09/03/2022	1,707.09	
	157	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09/03/2022		1,707.09
	158	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09/03/2022	1,707.09	
	159	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09/03/2022		1,707.09
	160	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09/03/2022	1,707.09	
	161	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09/03/2022		1,707.09
	162	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		158.76
	163	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/03/2022	158.76	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
164	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/03/2022		158.76
165	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/03/2022	158.76	
166	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/03/2022		158.76
167	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/03/2022	158.76	
168	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/03/2022		158.76
169	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA	4,039.25					
170	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 09/03/2022	4,039.25					
171	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 09/03/2022	4,039.25					
172	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 09/03/2022	4,039.25					
173	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 09/03/2022	4,039.25					
174	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 09/03/2022	4,039.25					
175	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 09/03/2022	4,039.25					
176	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
962.70						
177	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/03/2022	962.70	
178	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/03/2022	
962.70						
179	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/03/2022	962.70	
180	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/03/2022	
962.70						
181	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/03/2022	962.70	
182	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/03/2022	
962.70						
183	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA		0.62
184	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	0.62	
185	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022		0.62
186	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	0.62	
187	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022		0.62
188	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022	0.62	
189	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09/03/2022		0.62
190	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	21,769.53	
191	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	1,352.00	
192	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	9,081.00	
193	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	903.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>132,422.12</b>	<b>132,422.12</b>
IC 0000008	10/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,769.05
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/03/2022	4,769.05	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/03/2022		4,769.05
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/03/2022	4,769.05	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/03/2022		4,769.05
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/03/2022	4,769.05	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/03/2022		4,769.05
754.40						
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	754.40	
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/03/2022	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
754.40	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/03/2022 754.40	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/03/2022	
754.40	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/03/2022 754.40	
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/03/2022	
754.40	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
56.59	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/03/2022 56.59	
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/03/2022	
56.59	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/03/2022 56.59	
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/03/2022	
56.59	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/03/2022 56.59	
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/03/2022	
56.59	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
2,074.44	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	2,074.44	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022		2,074.44
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	2,074.44	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022		2,074.44
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	2,074.44	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022		2,074.44
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		96.22
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/03/2022	96.22	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/03/2022		96.22
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/03/2022	96.22	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/03/2022		96.22
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/03/2022	96.22	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/03/2022		96.22
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		-0.70
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10/03/2022	-0.70	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10/03/2022		-0.70
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10/03/2022	-0.70	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10/03/2022		-0.70
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10/03/2022	-0.70	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10/03/2022		-0.70
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,154.64
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	1,154.64	
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022		1,154.64
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	1,154.64	
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022		1,154.64
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	1,154.64	
	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022		1,154.64
	50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		2,030.00
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	2,030.00	
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022		2,030.00
	53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	2,030.00	
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022		2,030.00
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022	2,030.00	
	56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/03/2022		2,030.00
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		117.31
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	117.31	
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022		117.31





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	117.31	
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022		117.31
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022	117.31	
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/03/2022		117.31
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
117.31						
	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/03/2022 117.31	
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/03/2022	
117.31						
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/03/2022 117.31	
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/03/2022	
117.31						
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/03/2022 117.31	
	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/03/2022	
117.31						
	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
351.93						
	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/03/2022 351.93	
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/03/2022	
351.93						
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/03/2022 351.93	
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/03/2022	
351.93						
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/03/2022 351.93	
	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/03/2022	
351.93						
	78	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		902.40
	79	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10/03/2022	902.40	
	80	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10/03/2022		902.40
	81	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 10/03/2022	902.40	
	82	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 10/03/2022		902.40
	83	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 10/03/2022	902.40	
	84	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 10/03/2022		902.40
	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
481.60						
	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/03/2022 481.60	
	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/03/2022	
481.60						
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/03/2022 481.60	
	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/03/2022	
481.60						
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/03/2022 481.60	
	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/03/2022	
481.60						
	92	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
962.20						
	93	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 10/03/2022 962.20	
	94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 10/03/2022	
962.20						
	95	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 10/03/2022 962.20	
	96	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 10/03/2022	
962.20						
	97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 10/03/2022 962.20	
	98	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 10/03/2022	
962.20						
	99	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		2,521.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	100	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/03/2022	2,521.20	
	101	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/03/2022		2,521.20
	102	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/03/2022	2,521.20	
	103	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/03/2022		2,521.20
	104	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/03/2022	2,521.20	
	105	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/03/2022		2,521.20
	106	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
250.00	107	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	250.00	
	108	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022		250.00
	109	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	250.00	
	110	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022		250.00
	111	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022	250.00	
	112	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/03/2022		250.00
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,140.88	
	114	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 1,133.00	
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	9,364.71	
				* Total-Poliza..: *	<b>66,554.36</b>	<b>66,554.36</b>
IC 0000009	11/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		10,722.94
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	10,722.94	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022		10,722.94
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	10,722.94	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022		10,722.94
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	10,722.94	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022		10,722.94
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		474.16
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	474.16	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022		474.16
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	474.16	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022		474.16
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	474.16	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022		474.16
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
1,472.34	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	1,472.34	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/03/2022	
1,472.34	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	1,472.34	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/03/2022	
1,472.34	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	1,472.34	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/03/2022	
1,472.34	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		50.21
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	50.21	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022		50.21
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	50.21	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022		50.21
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022	50.21	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/03/2022		50.21
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
95.66	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/03/2022	95.66	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95.66	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/03/2022	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/03/2022 95.66	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/03/2022	
95.66	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/03/2022 95.66	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/03/2022	
95.66	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
172.00	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/03/2022 172.00	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/03/2022	
172.00	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/03/2022 172.00	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/03/2022	
172.00	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/03/2022 172.00	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/03/2022	
172.00	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
4,060.43	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	4,060.43	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/03/2022		4,060.43
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	4,060.43	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/03/2022		4,060.43
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/03/2022	4,060.43	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/03/2022		4,060.43
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	96.22	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/03/2022		96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	96.22	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/03/2022		96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	96.22	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/03/2022		96.22
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		0.04
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	0.04	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022		0.04
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	0.04	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022		0.04
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	0.04	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022		0.04
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,405.50
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	2,405.50	
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/03/2022		2,405.50
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	2,405.50	
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/03/2022		2,405.50
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/03/2022	2,405.50	
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/03/2022		2,405.50
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,617.18
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	2,617.18	
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022		2,617.18
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	2,617.18	
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022		2,617.18
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	2,617.18	
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022		2,617.18
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		5,450.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	5,450.00	
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022		5,450.00
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	5,450.00	
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022		5,450.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022	5,450.00	
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/03/2022		5,450.00
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		4,737.24
	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	4,737.24	
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022		4,737.24
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	4,737.24	
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022		4,737.24
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	4,737.24	
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022		4,737.24
	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
4,737.24						
	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	4,737.24	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/03/2022	
4,737.24						
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	4,737.24	
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/03/2022	
4,737.24						
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	4,737.24	
	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/03/2022	
4,737.24						
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
14,211.65						
	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	14,211.65	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/03/2022	
14,211.65						
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	14,211.65	
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/03/2022	
14,211.65						
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	14,211.65	
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/03/2022	
14,211.65						
	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
240.55						
	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	240.55	
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/03/2022	
240.55						
	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	240.55	
	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/03/2022	
240.55						
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/03/2022	240.55	
	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/03/2022	
240.55						
	113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,141.04						
	114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/03/2022	3,141.04	
	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 11/03/2022	
3,141.04						
	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/03/2022	3,141.04	
	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 11/03/2022	
3,141.04						
	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/03/2022	3,141.04	
	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 11/03/2022	
3,141.04						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,926.15						
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/03/2022	1,926.15
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 11/03/2022
1,926.15						
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/03/2022	1,926.15
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 11/03/2022
1,926.15						
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/03/2022	1,926.15
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 11/03/2022
1,926.15						
	127	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
88,714.77						
	128	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 11/03/2022	88,714.77
	129	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 11/03/2022
88,714.77						
	130	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 11/03/2022	88,714.77
	131	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 11/03/2022
88,714.77						
	132	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 11/03/2022	88,714.77
	133	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 11/03/2022
88,714.77						
	134	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
962.20						
	135	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 11/03/2022	962.20
	136	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA 11/03/2022
962.20						
	137	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 11/03/2022	962.20
	138	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA 11/03/2022
962.20						
	139	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 11/03/2022	962.20
	140	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA 11/03/2022
962.20						
	141	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		297.00
	142	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/03/2022	297.00	
	143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/03/2022		297.00
	144	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/03/2022	297.00	
	145	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/03/2022		297.00
	146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/03/2022	297.00	
	147	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/03/2022		297.00
	148	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		32,000.31
	149	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	32,000.31	
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022		32,000.31
	151	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	32,000.31	
	152	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022		32,000.31
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022	32,000.31	
	154	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11/03/2022		32,000.31
	155	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		7,000.00
	156	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/03/2022	7,000.00	
	157	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/03/2022		7,000.00
	158	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/03/2022	7,000.00	
	159	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/03/2022		7,000.00
	160	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/03/2022	7,000.00	
	161	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 11/03/2022		7,000.00
	162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,202.00	
	163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,306.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		14,067.99	
165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		151,096.30	
166	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 6,912.54	
* Total-Poliza..: *					<b>742,339.32</b>	<b>742,339.32</b>
** Total-Dia..: **					<b>8,121,958.44</b>	<b>8,121,958.44</b>
D 0000078 13/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO ADICUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO						
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040843	SUBSIDIO ADICUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO		35,861.00	
AL	35,861.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040843	SUBSIDIO ADICUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO	
AL	35,861.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040843	SUBSIDIO ADICUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO	
AL	35,861.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040843	SUBSIDIO ADICUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO	
AL	35,861.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040843	SUBSIDIO ADICUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO	
AL	35,861.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040843	SUBSIDIO ADICUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO	
AL	35,861.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040843	SUBSIDIO ADICUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO	
AL	35,861.00	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD	35,861.00
CB154F72 13/03/2022 0004946.34 1.0000 040843	SUBSIDIO ADICUONAL QU					
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD		35,861.00	
CB154F72 13/03/2022 0004946.34 1.0000 040843	SUBSIDIO ADICUONAL QU					
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO ADICUONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	35,861.00	
* Total-Poliza..: *					<b>179,305.00</b>	<b>179,305.00</b>
D 0000079 14/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD AL C. HAYSIBER BOJORQUES POR LA CANCELACION DE UNA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD AL C. HAYSIBER BOJORQUES		3,906.99
POR LA CANCELACION DE UNA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
2	1123-1-000002-000001-000007	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD AL C. HAYSIBER BOJORQUES POR LA CANCELACION DE UNA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		3,906.99	
* Total-Poliza..: *					<b>3,906.99</b>	<b>3,906.99</b>
D 0000080 14/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA						
1	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO		2,270.00	
DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA						
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO		665.00	
DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA						
3	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO		3,290.00	
DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA						
4	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO		2,311.00	
DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA						
5	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO		1,095.00	
DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA						
6	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSAREGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA			9,312.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 2022 MISMO QUE FUERON PAGOS EN LINEA	319.00	REGISTRO DE CANCELACION DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022			
* Total-Poliza..: *						9,631.00	9,631.00
D	0000081	14/03/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEBIENDO DE SER A IMPULSORA PROMOBIEEN EN LA POLIZA DE DIARIO 209 DEL MES DE FEBRERO DEL 2022				
1	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	797.45	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEBIENDO DE SER A IMPULSORA PROMOBIEEN EN LA POLIZA DE DIARIO 209 DEL MES DE FEBRERO DEL 2022			
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	797.45	SOFOM ENREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEBIENDO DE SER A IMPULSORA PROMOBIEEN EN LA POLIZA DE DIARIO 209 DEL MES DE FEBRERO DEL 2022			
* Total-Poliza..: *						797.45	797.45
D	0000082	15/03/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022				
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	8,494.50		
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	8,494.50		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	8,494.50		
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	8,494.50		
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	8,494.50		
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	8,494.50		
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	8,494.50		
8	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	1,132.60		
9	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	1,132.60		
10	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	1,132.60		
11	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	1,132.60		
12	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	1,132.60		
13	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	1,132.60		
14	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.	1,132.60		
15	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	1,345.31		
16	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	297.31		
17	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	1,000.00		
18	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	169.89		
19	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	118.00		
20	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M .			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022						300.00	
21	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M .		152.67	
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022						6,243.92	
22	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M .		6,243.92	
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022						6,243.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>38,508.40</b>	<b>38,508.40</b>
D	0000083	15/03/2022	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		2,100,000.00	
LA CUENTA 1137422116						2,100,000.00	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		2,100,000.00	
LA CUENTA 1137422116						2,100,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>
D	0000084	15/03/2022	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		500,000.00	
LA CUENTA 1137422116						500,000.00	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		500,000.00	
LA CUENTA 1137422116						500,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D	0000085	15/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000001-000318		SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		DA853B73 11/02/2022 0000717.24	1 040420	
5,200.00						5,200.00	
2	8260-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001,INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO UR		5,200.00	
3	8250-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001,INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO UR		5,200.00	
4	8270-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001,INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO UR		5,200.00	
5	8260-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040420 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001,INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO UR		5,200.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO		5,200.00	
5,200.00						5,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>
D	0000086	15/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		107,109.30	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE						107,109.30	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,109.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						107,109.30	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,109.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						107,109.30	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,109.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						107,109.30	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,109.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						107,109.30	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,109.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						107,109.30	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,109.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						107,109.30	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			2,250.94
9	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,250.94
10	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,250.94
11	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,250.94
12	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,250.94
13	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,250.94
14	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,250.94
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			3,500.00
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,500.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,500.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,500.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,500.00
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,500.00
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,500.00
22	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			8,554.44
23	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,554.44
24	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,554.44
25	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,554.44
26	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,554.44
27	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,554.44
28	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,554.44
29	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			1,450.00
30	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,450.00
31	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,450.00
32	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,450.00
33	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,450.00
34	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906  PAGO DE SUELDOS A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,450.00
	35	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						1,450.00
	36	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						314,910.30
	37	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						314,910.30
	38	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						314,910.30
	39	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						314,910.30
	40	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						314,910.30
	41	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						314,910.30
	42	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						314,910.30
	43	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						371,931.30
	44	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						371,931.30
	45	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						371,931.30
	46	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						371,931.30
	47	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						371,931.30
	48	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						371,931.30
	49	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						371,931.30
	50	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						42,145.47
	51	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						42,145.47
	52	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						42,145.47
	53	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						42,145.47
	54	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						42,145.47
	55	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						42,145.47
	56	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						42,145.47
	57	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						12,000.00
	58	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						12,000.00
	59	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						12,000.00
	60	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		
						12,000.00
	61	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						12,000.00
62	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						12,000.00
63	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						12,000.00
64	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	13,719.59
65	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,678.79
66	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,000.00
67	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,000.00
68	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	216.59
69	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,584.60
70	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	725.00
71	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	11,000.28
72	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,000.00
73	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,526.04
74	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	8,478.88
75	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	797.45
76	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,202.00
77	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	59,392.30
78	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	12,596.01
79	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,000.00
80	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,997.08
81	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,936.56
82	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,661.00
83	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	14,619.73
84	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	6,101.69
85	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	46,518.00
86	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	44,417.73
87	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	289,808.40
88	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	318,485.03
89	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)		PAGO DE SUELDOS A	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

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 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						
						3,960.50
90	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,428.50
* Total-Poliza..: *						<b>3,455,407.00</b>
						<b>3,455,407.00</b>
D 000087 15/03/2022 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 MARZO DEL 2022						
1	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	547.63
2	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	10,907.33
3	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	11,304.00
4	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	6,400.00
5	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	8,000.00
6	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,491.35
7	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	7,845.40
8	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 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,500.00
9	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	166.00
10	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 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	27,084.93
11	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,902.00
12	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	15,414.00
13	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	85,328.15
14	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	21,271.06
15	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 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,000.00
16	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	12,721.26
17	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	33,838.00
18	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	22,972.00
19	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,029.42
20	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	28,737.99
21	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 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	6,000.00
22	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	483.00
23	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 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	76,520.87
24	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,585.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						61,863.00
26	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						605.15
27	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						145,728.71
28	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						33,076.86
29	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 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						1,000.00
30	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						363.62
31	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						2,990.00
32	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						8,100.00
33	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 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						1,000.00
34	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						735.14
35	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						18,593.60
36	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 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						23,940.00
37	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						3,441.00
38	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						1,689.00
39	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						94,367.70
40	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
41	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
42	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
43	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
44	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
45	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
46	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						54,201.45
47	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,201.45
48	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,201.45
49	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,201.45
50	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,201.45
51	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,201.45
52	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,201.45
53	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						56,007.30
54	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56,007.30	55	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	56	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	57	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	58	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	59	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	60	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	11,296.95	
	61	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	62	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	63	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	64	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	65	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	66	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	67	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	34,741.95	
	68	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	69	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	70	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	71	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	72	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	73	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	74	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	23,216.70	
	75	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	76	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	77	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	78	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	79	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	80	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	81	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	5,750.00	
	82	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	83	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,750.00	
	84	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,750.00	
	85	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,750.00	
	86	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,750.00	
	87	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,750.00	
	88	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					19,563.45	
	89	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,563.45						
	90	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,563.45						
	91	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,563.45						
	92	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,563.45						
	93	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,563.45						
	94	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,563.45						
	95	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					11,624.55	
	96	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
	97	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
	98	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
	99	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
	100	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
	101	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
	102	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					13,895.55	
	103	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
	104	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
	105	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
	106	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
	107	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
	108	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
	109	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					59,683.65	
	110	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					59,683.65	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	111	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,683.65	
	112	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,683.65	
	113	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,683.65	
	114	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,683.65	
	115	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,683.65	
	116	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,261.95	
	117	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,261.95	
	118	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,261.95	
	119	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,261.95	
	120	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,261.95	
	121	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,261.95	
	122	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,261.95	
	123	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,931.95	
	124	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,931.95	
	125	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,931.95	
	126	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,931.95	
	127	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,931.95	
	128	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,931.95	
	129	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,931.95	
	130	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,322.40	
	131	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,322.40	
	132	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,322.40	
	133	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,322.40	
	134	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,322.40	
	135	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,322.40	
	136	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,322.40	
	137	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	74,896.50	
	138	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	74,896.50	
	139	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	74,896.50	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 74,896.50						
140	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 74,896.50						
141	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 74,896.50						
142	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 74,896.50						
143	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 74,896.50						
144	5111-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	39,126.90
145	8250-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90
146	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90
147	8260-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90
148	8250-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90
149	8270-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90
150	8260-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90
151	5115-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	5,138.76
152	8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
153	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
154	8260-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
155	8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
156	8270-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
157	8260-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
158	5113-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	4,163.30
159	8250-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,163.30
160	8240-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,163.30
161	8260-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,163.30
162	8250-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,163.30
163	8270-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,163.30
164	8260-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,163.30
165	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	35,307.75
166	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,307.75
167	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	35,307.75					
168	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	35,307.75					
169	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	35,307.75					
170	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	35,307.75					
171	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	35,307.75					
172	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						57,642.00
173	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00						
174	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00						
175	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00						
176	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00						
177	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00						
178	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00						
179	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						2,350.00
180	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
181	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,350.00						
182	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
183	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,350.00						
184	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
185	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,350.00						
186	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						56,211.60
187	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
188	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
189	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
190	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
191	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
192	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
193	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						1,313.66
194	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,313.66
195	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,313.66
196	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,313.66
197	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,313.66
198	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,313.66
199	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,313.66
200	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						8,156.55
201	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
202	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
203	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
204	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
205	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
206	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
207	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						23,503.50
208	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
209	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
210	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
211	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
212	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
213	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
214	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						15,777.45
215	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,777.45						
216	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,777.45						
217	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,777.45						
218	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,777.45						
219	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,777.45						
220	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,777.45						
221	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040919	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						32,737.95
222	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040919	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
223	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
224	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040919	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
225	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919  PAGO DE SUELDOS A		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						32,737.95
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
226	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		040919  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
227	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		040919  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
228	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		040919  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						5,500.00
229	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		040919  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.00
230	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		040919  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.00
231	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		040919  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.00
232	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		040919  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.00
233	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		040919  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.00
234	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		040919  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.00
235	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						21,316.50
236	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
237	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
238	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
239	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
240	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
241	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
242	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						6,000.00
243	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
244	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
245	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
246	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
247	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
248	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
249	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040919  PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						34,440.59
250	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040919  PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						34,440.59
251	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040919  PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						34,440.59
252	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040919  PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						34,440.59
253	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040919  PAGO DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,440.59
254	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,440.59
255	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,440.59
256	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	2,538.76
257	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,538.76
258	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,538.76
259	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,538.76
260	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,538.76
261	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,538.76
262	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,538.76
263	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	11,414.40	
264	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,414.40	
265	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,414.40	
266	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,414.40	
267	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,414.40	
268	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,414.40	
269	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,414.40	
270	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	16,136.85	
271	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,136.85	
272	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,136.85	
273	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,136.85	
274	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,136.85	
275	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,136.85	
276	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,136.85	
277	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	46,343.40	
278	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,343.40	
279	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,343.40	
280	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,343.40	
281	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,343.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
282	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
283	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
284	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO			14,434.95
285	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
286	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
287	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
288	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
289	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
290	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
291	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919  PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO			7,198.95
292	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919  PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
293	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919  PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
294	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919  PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
295	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919  PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
296	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919  PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
297	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919  PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
298	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		36,671.16
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						36,671.16
299	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,671.16
300	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,671.16
301	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,671.16
302	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,671.16
303	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,671.16
304	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,671.16
305	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,375.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO			4,375.50
306	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,375.50
EMPLEADOS QUE LAB						4,375.50
307	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,375.50
EMPLEADOS QUE LAB						4,375.50
308	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,375.50
EMPLEADOS QUE LAB						4,375.50
309	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,375.50



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						4,375.50
310	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,375.50
EMPLEADOS QUE LAB						4,375.50
311	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,375.50
EMPLEADOS QUE LAB						4,375.50
312	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			583.39
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						583.39
313	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			583.39
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
314	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			583.39
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
315	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			583.39
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
316	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			583.39
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
317	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			583.39
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
318	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			583.39
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
319	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			37,172.85
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						37,172.85
320	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			37,172.85
Y EMPLEADOS QUE LAB						37,172.85
321	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			37,172.85
Y EMPLEADOS QUE LAB						37,172.85
322	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			37,172.85
Y EMPLEADOS QUE LAB						37,172.85
323	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			37,172.85
Y EMPLEADOS QUE LAB						37,172.85
324	8270-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			37,172.85
Y EMPLEADOS QUE LAB						37,172.85
325	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			37,172.85
Y EMPLEADOS QUE LAB						37,172.85
326	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						55,068.75
327	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
328	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
329	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
330	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
331	8270-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
332	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
333	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,349.95
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						36,349.95
334	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,349.95
QUE LAB						36,349.95
335	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,349.95
QUE LAB						36,349.95
336	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,349.95
QUE LAB						36,349.95
337	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,349.95
QUE LAB						36,349.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
338	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 36,349.95						
339	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 36,349.95						
340	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					2,435.91	
341	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,435.91						
342	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,435.91						
343	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,435.91						
344	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,435.91						
345	8270-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,435.91						
346	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,435.91						
347	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					9,000.00	
348	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,000.00						
349	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,000.00						
350	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,000.00						
351	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,000.00						
352	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,000.00						
353	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,000.00						
354	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					3,029.60	
355	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
3,029.60						
356	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
357	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
3,029.60						
358	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
359	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
3,029.60						
360	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
361	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					1,480.48	
362	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,480.48	
363	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,480.48	
364	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,480.48	
365	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,480.48	
366	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,480.48	
367	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,480.48
EMPLEADOS QUE LAB						
368	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						7,868.25
369	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,868.25
370	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,868.25
371	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,868.25
372	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,868.25
373	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,868.25
374	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,868.25
375	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						1,919.72
376	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,919.72
377	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,919.72
378	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,919.72
379	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,919.72
380	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,919.72
381	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,919.72
382	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	3,099.98
383	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,099.98						
384	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,099.98						
385	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,099.98						
386	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,099.98						
387	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,099.98						
388	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,099.98						
389	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						2,633.00
390	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,633.00
391	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,633.00
392	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,633.00
393	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,633.00
394	8270-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,633.00
395	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,633.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	396	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	4,000.00
	397	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	398	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	399	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	400	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	401	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	402	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	403	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	5,301.00
	404	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00
	405	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00
	406	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00
	407	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00
	408	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00
	409	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00
	410	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	706.80
	411	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
	412	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
	413	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
	414	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
	415	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
	416	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
	417	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	10,837.50
	418	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,837.50
	419	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,837.50
	420	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,837.50
	421	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,837.50
	422	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,837.50
	423	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,837.50
	424	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	706.55
	425	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.55
	426	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
706.55	427	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	428	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	429	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	430	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,300.00	431	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
2,300.00	432	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,300.00	433	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,300.00	434	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,300.00	435	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,300.00	436	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,300.00	437	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,025.45	438	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,025.45	439	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,025.45	440	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,025.45	441	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,025.45	442	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,025.45	443	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,025.45	444	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
22,523.10	445	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
22,523.10	446	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
22,523.10	447	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
22,523.10	448	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
22,523.10	449	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
22,523.10	450	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
22,523.10	451	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
3,514.82	452	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
3,514.82	453	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
3,514.82	454	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
3,514.82	455	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	3,514.82					
	456	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,514.82					
	457	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,514.82					
	458	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,514.82					
	459	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						12,868.95
	460	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	461	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	462	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	463	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	464	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	465	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	466	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						832.86
	467	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	468	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	469	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	470	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	471	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	472	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	473	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						10,747.95
	474	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	475	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	476	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	477	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	478	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	479	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	480	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						2,819.59
	481	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
	482	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
	483	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	2,819.59					
484	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
485	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
486	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
487	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					30,717.00	
488	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
489	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
490	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
491	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
492	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
493	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
494	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					2,764.72	
495	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,764.72	
2,764.72						
496	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,764.72						
497	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,764.72	
2,764.72						
498	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,764.72						
499	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,764.72	
2,764.72						
500	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,764.72						
501	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					8,337.45	
502	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
503	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
504	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
505	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
506	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
507	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
508	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO					1,667.49	
509	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,667.49	
510	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,667.49	
511	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,667.49	
512	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,667.49	
513	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
514	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
515	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						555.83
516	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						555.83
517	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						555.83
518	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						555.83
519	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						555.83
520	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						555.83
521	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						555.83
522	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						5,025.45
523	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
524	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
525	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
526	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
527	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
528	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
529	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						1,675.15
530	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
531	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
532	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
533	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
534	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
535	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
536	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						6,561.45
537	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
538	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
539	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
540	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
541	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,561.45	542	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	543	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	544	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.86	
874.86	545	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	546	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	547	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	548	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	549	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	550	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	551	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,000.00	552	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	553	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	554	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	555	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	556	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	557	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	558	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	23,591.85	
LAB 23,591.85	559	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	560	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	561	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	562	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	563	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	564	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	565	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,679.64	
LAB 4,679.64	566	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64	567	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64	568	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64	569	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 4,679.64	570	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	571	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	572	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,034.85	
QUE LAB 25,034.85	573	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	574	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	575	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	576	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	577	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	578	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	579	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,381.91	
QUE LAB 3,381.91	580	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91	581	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91	582	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91	583	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91	584	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91	585	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040912	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	586	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040912	PAGO DE SUELDOS A	51,054.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	587	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A	51,054.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	588	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040912	PAGO DE SUELDOS A	51,054.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A	51,054.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040912	PAGO DE SUELDOS A	51,054.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	591	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A	51,054.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	592	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040912	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	593	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040912	PAGO DE SUELDOS A	10,606.10	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	594	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A	10,606.10	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	595	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040912	PAGO DE SUELDOS A	10,606.10	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	596	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A	10,606.10	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	597	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040912	PAGO DE SUELDOS A	10,606.10	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
598	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,606.10						
599	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 9,500.00						
600	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,500.00						
601	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,500.00						
602	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,500.00						
603	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,500.00						
604	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,500.00						
605	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,500.00						
606	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 24,635.85						
607	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 24,635.85						
608	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 24,635.85						
609	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 24,635.85						
610	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 24,635.85						
611	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 24,635.85						
612	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 24,635.85						
613	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 5,808.60						
614	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,808.60						
615	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,808.60						
616	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,808.60						
617	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,808.60						
618	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,808.60						
619	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,808.60						
620	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 416.39						
621	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 416.39						
622	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 416.39						
623	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 416.39						
624	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 416.39						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
625	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040912  PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	416.39		
626	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912  PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	416.39		
627	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	4,248.00		
628	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00		
629	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00		
630	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00		
631	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00		
632	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00		
633	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00		
634	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	849.60		
635	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	849.60		
636	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	849.60		
637	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	849.60		
638	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	849.60		
639	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	849.60		
640	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	849.60		
641	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	5,092.50		
642	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50		
643	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50		
644	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50		
645	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50		
646	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50		
647	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50		
648	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	1,018.50		
649	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	1,018.50		
650	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	1,018.50		
651	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	1,018.50		
652	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	1,018.50		
653	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040912  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
654	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
655	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						39,212.10
656	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
657	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
658	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
659	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
660	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
661	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
662	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						9,142.30
663	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
664	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
665	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
666	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
667	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
668	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
669	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						20,039.40
670	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
671	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
672	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
673	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
674	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
675	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
676	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						3,574.05
677	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
678	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
679	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
680	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
681	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,574.05
	682	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
						3,574.05
	683	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO			4,007.93
	684	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
						4,007.93
	685	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
						4,007.93
	686	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
						4,007.93
	687	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
						4,007.93
	688	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
						4,007.93
	689	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
						4,007.93
	690	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	47,499.15
						47,499.15
	691	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	47,499.15
						47,499.15
	692	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	47,499.15
						47,499.15
	693	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	47,499.15
						47,499.15
	694	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	47,499.15
						47,499.15
	695	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	47,499.15
						47,499.15
	696	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	47,499.15
						47,499.15
	697	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	7,300.82
						7,300.82
	698	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	7,300.82
						7,300.82
	699	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	7,300.82
						7,300.82
	700	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	7,300.82
						7,300.82
	701	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	7,300.82
						7,300.82
	702	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	7,300.82
						7,300.82
	703	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	7,300.82
						7,300.82
	704	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	1,309.00
						1,309.00
	705	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	1,309.00
						1,309.00
	706	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	1,309.00
						1,309.00
	707	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	1,309.00
						1,309.00
	708	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	1,309.00
						1,309.00
	709	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	1,309.00
						1,309.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,309.00	710	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	711	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	39,576.90
	712	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,576.90
	713	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,576.90
	714	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,576.90
	715	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,576.90
	716	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,576.90
	717	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,576.90
	718	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	6,272.53
	719	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	720	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	721	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	722	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	723	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	724	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	725	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	4,483.90
	726	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,483.90
	727	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,483.90
	728	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,483.90
	729	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,483.90
	730	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,483.90
	731	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,483.90
	732	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	12,710.25
	733	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,710.25
	734	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,710.25
	735	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,710.25
	736	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,710.25
	737	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,710.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
738	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						12,710.25
739	5115-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						1,476.47
740	8250-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
741	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
742	8260-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
743	8250-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
744	8270-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
745	8260-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
746	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						88,279.95
747	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						88,279.95
748	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						88,279.95
749	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						88,279.95
750	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						88,279.95
751	8270-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						88,279.95
752	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						88,279.95
753	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						4,769.66
754	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,769.66
755	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,769.66
756	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,769.66
757	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,769.66
758	8270-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,769.66
759	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,769.66
760	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO						115,488.45
761	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,488.45						
762	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,488.45						
763	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,488.45						
764	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,488.45						
765	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,488.45						
766	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	115,488.45					
767	5115-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		18,856.64	
768	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,856.64					
769	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,856.64					
770	8260-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,856.64					
771	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,856.64					
772	8270-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,856.64					
773	8260-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,856.64					
774	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		7,949.92	
775	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,949.92					
776	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,949.92					
777	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,949.92					
778	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,949.92					
779	8270-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,949.92					
780	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,949.92					
781	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		291.70	
782	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					291.70	
783	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					291.70	
784	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					291.70	
785	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					291.70	
786	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					291.70	
787	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					291.70	
788	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO		3,863.74	
789	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,863.74	
790	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,863.74	
791	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,863.74	
792	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,863.74	
793	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,863.74	
794	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				3,863.74		
795	5115-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO				15,383.06		
796	8250-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				15,383.06		
797	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				15,383.06		
798	8260-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				15,383.06		
799	8250-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				15,383.06		
800	8270-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				15,383.06		
801	8260-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				15,383.06		
802	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO				262,510.50		
803	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50						
804	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50						
805	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50						
806	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50						
807	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50						
808	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50						
809	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO				54,794.40		
810	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
811	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
812	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
813	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
814	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
815	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
816	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040916	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO				5,756.55		
817	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040916	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
5,756.55						
818	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040916	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
5,756.55						
819	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040916	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
5,756.55						
820	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040916	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
5,756.55						
821	8270-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040916	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
5,756.55						
822	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040916	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
5,756.55						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
823	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						919,268.61
824	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						883.02
825	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						387,691.21
826	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						5,557.61
827	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						219,119.61
828	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						2,170.28
829	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						5,208.92
830	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						9.22
831	2119-1-000002-000019		NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,514.89
832	2119-1-000002-000020		MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			853.02
833	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,803.20
834	2119-1-000016-000063		JESUS JACOBO ESCOBAR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			9.22
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,968,756.53      8,968,756.53</b>

D 0000088 15/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022						
1	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE		34,962.00
2	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
3	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	040837  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
4	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
5	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	040837  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
6	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
7	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	040837  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
8	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE		23,998.33
9	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,998.33
10	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,998.33
11	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,998.33
12	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,998.33
13	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,998.33
14	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,998.33
15	5113-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE		18,669.17



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18,669.17	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			
18,669.17	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			
18,669.17	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			
18,669.17	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			
18,669.17	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			
18,669.17	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			
	22	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	5,083.00		
	23	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00		
	24	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00		
	25	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00		
	26	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00		
	27	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00		
	28	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00		
	29	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	13,255.83		
	30	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,255.83		
	31	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,255.83	
	32	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,255.83		
	33	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,255.83	
	34	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,255.83		
	35	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,255.83	
	36	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	7,385.17		
	37	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,385.17		
	38	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,385.17	
	39	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,385.17		
	40	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,385.17	
	41	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,385.17		
	42	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,385.17	
	43	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	14,029.00		
	44	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	14,029.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	14,029.00					
	45	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	14,029.00					
	46	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	14,029.00					
	47	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	14,029.00					
	48	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	14,029.00					
	49	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	14,029.00					
	50	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE			3,874.83
	51	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,874.83					
	52	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,874.83					
	53	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,874.83					
	54	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,874.83					
	55	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,874.83					
	56	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,874.83					
	57	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE			4,633.17
	58	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	4,633.17					
	59	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	4,633.17					
	60	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	4,633.17					
	61	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	4,633.17					
	62	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	4,633.17					
	63	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	4,633.17					
	64	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE						22,791.33
	65	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						22,791.33
	66	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						22,791.33
	67	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						22,791.33
	68	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						22,791.33
	69	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						22,791.33
	70	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						22,791.33
	71	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE						12,343.00
	72	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,343.00						
12,343.00	73	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
12,343.00	74	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
12,343.00	75	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
12,343.00	76	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
12,343.00	77	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
12,343.00	78	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE						8,046.00
8,046.00	79	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,046.00	80	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,046.00	81	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,046.00	82	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,046.00	83	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,046.00	84	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,046.00	85	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE						5,440.83
PERSONA 5,440.83	86	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,440.83	87	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,440.83	88	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,440.83	89	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,440.83	90	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,440.83	91	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE						1,955.33
1,955.33	92	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
1,955.33	93	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	94	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	95	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	96	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	97	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	98	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	99	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE						26,121.00
PERSONA 26,121.00	100	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 26,121.00	101	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 26,121.00	102	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 26,121.00	103	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 26,121.00	104	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 26,121.00	105	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
DEL PERSONA 10,999.83	106	5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 10,999.83	107	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		10,999.83
DEL PERSONA 10,999.83	108	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 10,999.83	109	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 10,999.83	110	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 10,999.83	111	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 10,999.83	112	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	113	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 11,769.17	114	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		11,769.17
PERSONA 11,769.17	115	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 11,769.17	116	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 11,769.17	117	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 11,769.17	118	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 11,769.17	119	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	120	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
27,887.67	121	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		27,887.67
27,887.67	122	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	123	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	124	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	125	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	126	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	127	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 19,146.33	128	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,146.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	129	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,146.33
PERSONA	130	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,146.33
PERSONA	131	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,146.33
PERSONA	132	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,146.33
PERSONA	133	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,146.33
PROVISIONAR DEL PERSONA	134	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	135	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	136	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	137	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	138	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	139	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	140	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,827.83
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	141	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		105,772.67
105,772.67	142	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		105,772.67
105,772.67	143	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		105,772.67
105,772.67	144	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		105,772.67
105,772.67	145	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		105,772.67
105,772.67	146	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		105,772.67
105,772.67	147	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,021.67
10,021.67	148	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	10,021.67
10,021.67	149	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,021.67
10,021.67	150	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,021.67
10,021.67	151	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,021.67
10,021.67	152	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,021.67
10,021.67	153	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,021.67
10,021.67	154	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,864.00
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	155	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		7,864.00
PERSONA	156	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		7,864.00
PERSONA	157	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	7,864.00					
158	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	7,864.00					
159	8250-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	7,864.00					
160	8270-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	7,864.00					
161	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	7,864.00					
162	5113-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE		14,961.50	
163	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,961.50					
164	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,961.50					
165	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,961.50					
166	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,961.50					
167	8270-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,961.50					
168	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,961.50					
169	5113-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE					27,930.67	
170	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					27,930.67	
171	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					27,930.67	
172	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					27,930.67	
173	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					27,930.67	
174	8270-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					27,930.67	
175	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					27,930.67	
176	5113-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE					7,105.50	
177	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,105.50	
178	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,105.50	
179	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,105.50	
180	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,105.50	
181	8270-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,105.50	
182	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,105.50	
183	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040837	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE					18,283.50	
184	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040837	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,283.50	
185	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040837	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,283.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
186	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,283.50
187	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,283.50
188	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,283.50
189	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,283.50
190	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	3,804.83
191	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,804.83
192	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,804.83
193	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,804.83
194	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,804.83
195	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,804.83
196	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,804.83
197	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	6,629.50
198	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,629.50
199	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,629.50
200	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,629.50
201	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,629.50
202	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,629.50
203	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,629.50
204	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	18,694.50
205	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,694.50
206	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,694.50
207	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,694.50
208	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,694.50
209	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,694.50
210	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,694.50
211	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	17,882.33
212	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
213	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	214	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	215	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	216	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	217	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	218	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	9,079.50
	219	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	220	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	221	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	222	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	223	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	224	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	225	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	38,491.50
	226	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	38,491.50
	227	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	38,491.50
	228	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	38,491.50
	229	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	38,491.50
	230	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	38,491.50
	231	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	38,491.50
	232	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	14,650.67
	233	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	234	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	235	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	236	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	237	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	238	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	239	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	19,749.17
	240	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17
	241	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17
	242	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROVISIONAR DEL PERSONA				19,749.17		
243	8250-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				19,749.17		
244	8270-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				19,749.17		
245	8260-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				19,749.17		
246	5113-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE				31,337.33		
247	8250-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,337.33		
248	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,337.33		
249	8260-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,337.33		
250	8250-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,337.33		
251	8270-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,337.33		
252	8260-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,337.33		
253	5113-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE				68,849.50		
254	8250-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 68,849.50						
255	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 68,849.50						
256	8260-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 68,849.50						
257	8250-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 68,849.50						
258	8270-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 68,849.50						
259	8260-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 68,849.50						
260	5113-1-132001-000009-000912-000035		AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE		
DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE				257,964.67		
257,964.67						
261	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				257,964.67		
262	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040837	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				257,964.67		
263	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				257,964.67		
264	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040837	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				257,964.67		
265	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				257,964.67		
266	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040837	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				257,964.67		
267	2111-4-000001-001000		REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022						34,962.00
268	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022						23,998.33
269	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022						18,669.17



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
270	2111-4-000001-002200		DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		5,083.00
271	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		13,255.83
272	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		7,385.17
273	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		14,029.00
274	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		3,874.83
275	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		4,633.17
276	2111-4-000001-002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		22,791.33
277	2111-4-000001-002220		DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		12,343.00
278	2111-4-000001-002221		DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		8,046.00
279	2111-4-000001-002222		DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		5,440.83
280	2111-4-000001-002223		COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		1,955.33
281	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		26,121.00
282	2111-4-000001-003002		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		10,999.83
283	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		11,769.17
284	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		27,887.67
285	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		19,146.33
286	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		6,827.83
287	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		105,772.67
288	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		10,021.67
289	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		7,864.00
290	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		14,961.50
291	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		27,930.67
292	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		7,105.50
293	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		18,283.50
294	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		3,804.83
295	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		6,629.50
296	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		18,694.50
297	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		17,882.33
298	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022						9,079.50	
299	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	38,491.50	
300	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		14,650.67	
301	2111-4-000004-003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	19,749.17	
302	2111-4-000004-003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	31,337.33	
303	2111-4-000004-003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	68,849.50	
304	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	257,964.67	
* Total-Poliza..: *						<b>3,833,167.32</b>	<b>3,833,167.32</b>

D	0000089	15/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO	QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO		
1	5211-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040842	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	520,522.98	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040842	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF 520,522.98		
3	8240-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040842	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF 520,522.98		
4	8260-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040842	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF 520,522.98		
5	8250-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040842	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF 520,522.98		
6	8270-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040842	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF 520,522.98		
7	8260-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040842	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF 520,522.98		
8	2112-1-000001-000249			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD		
01114721 14/03/2022 0071796.27 1.0000 040842	SUBSIDIO QUE HACE ESTE					520,522.98	
9	2112-1-000001-000249			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD		
01114721 14/03/2022 0071796.27 1.0000 040842	SUBSIDIO QUE HACE ESTE					520,522.98	
10	1112-2-000003-000008			CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	520,522.98	
* Total-Poliza..: *						<b>2,602,614.90</b>	<b>2,602,614.90</b>

D	0000090	15/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO	QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	
1	5212-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040841	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	40,705.14
2	8250-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040841	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO M 40,705.14	
3	8240-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040841  SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO M 40,705.14	
4	8260-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040841	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO M 40,705.14	
5	8250-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040841  SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO M 40,705.14	
6	8270-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040841	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO M 40,705.14	
7	8260-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040841  SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INSTITUTO M 40,705.14							
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
5A4891B2 11/03/2022 00005614.5 1.0000 040841 SUBSIDIO QUE HACE ESTE						40,705.14	
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
5A4891B2 11/03/2022 00005614.5 1.0000 040841 SUBSIDIO QUE HACE ESTE						40,705.14	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO	QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	40,705.14	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>203,525.70</b>	<b>203,525.70</b>
D 0000091 15/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO							
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040840	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO						306,887.06	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040840	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO M 306,887.06							
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040840  SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO M 306,887.06							
4	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040840	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO M 306,887.06							
5	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040840  SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO M 306,887.06							
6	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040840	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO M 306,887.06							
7	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040840  SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO M 306,887.06							
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
252DBE3B 11/03/2022 0042329.25 1.0000 040840 SUBSIDIO QUE HACE ESTE						306,887.06	
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
252DBE3B 11/03/2022 0042329.25 1.0000 040840 SUBSIDIO QUE HACE ESTE						306,887.06	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO	QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	306,887.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,534,435.30</b>	<b>1,534,435.30</b>
D 0000092 15/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO							
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040839	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO						48,802.19	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040839	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO M 48,802.19							
3	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040839  SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO M 48,802.19							
4	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040839	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO M 48,802.19							
5	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040839  SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO M 48,802.19							
6	8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040839	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO M 48,802.19							
7	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040839  SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL			
INSTITUTO M 48,802.19							
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
632C0B3C 11/03/2022 0006731.34 1.0000 040839 SUBSIDIO QUE HACE ESTE						48,802.19	
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
632C0B3C 11/03/2022 0006731.34 1.0000 040839 SUBSIDIO QUE HACE ESTE						48,802.19	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO	QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	48,802.19	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>244,010.95</b>	<b>244,010.95</b>
D 0000093 15/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO							
1		5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040838	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCEN	133,968.22		
2		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040838	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	133,968.22		
3		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040838  SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	133,968.22		
4		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040838	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	133,968.22		
5		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040838  SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	133,968.22		
6		8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040838	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	133,968.22		
7		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040838  SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL INSTITUTO M	133,968.22		
8		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	133,968.22	
B1C61886 11/03/2022 0018478.38 1.0000 040838 SUBSIDIO QUE HACE ESTE							
9		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	133,968.22	
B1C61886 11/03/2022 0018478.38 1.0000 040838 SUBSIDIO QUE HACE ESTE							
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO		133,968.22	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>669,841.10</b>	<b>669,841.10</b>
D 0000094 15/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1		2112-1-000002-000391	ALMA GUADALUPE VALENZUELA MILLANVAMA		84102836 01/02/2022 0001021.22		
1 040313  7,403.85							
2		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040313	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMION	7,403.85		
3		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040313	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMION	7,403.85		
4		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040313	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMION	7,403.85		
5		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040313	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMION	7,403.85		
6		2112-1-000002-000391	ALMA GUADALUPE VALENZUELA MILLANVAMA		DFE066EC 11/02/2022 0000816.98		
1 040442  5,923.08							
7		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040442	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONE	5,923.08		
8		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040442	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONE	5,923.08		
9		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040442	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONE	5,923.08		
10		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040442	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONE	5,923.08		
11		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		13,326.93	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>39,980.79</b>	<b>39,980.79</b>
D 0000095 15/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN		
B351396 14/03/2022 0003103.45		1 040972				22,500.00	
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040972 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS			22,500.00	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040972 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS			22,500.00	
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040972 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS			22,500.00	
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040972 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS			22,500.00	
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.		22,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
D	0000096	15/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.			
1	1125-1-000005-000001-000001		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.		16,999.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	16,999.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,999.00</b>	<b>16,999.00</b>
D	0000097	16/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	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 GLADYS CORTEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		4,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D	0000098	16/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	1,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
D	0000099	16/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	5,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		5,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
D	0000100	16/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CAJA DE AHORRO FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.						
						15,000.04
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		15,000.04
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,000.04</b>
<b>15,000.04</b>						
D 0000101 16/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.						
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.		53,417.54
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022.		53,417.54
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>53,417.54</b>
<b>53,417.54</b>						
D 0000102 16/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		34,440.00
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		34,440.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>34,440.00</b>
<b>34,440.00</b>						
D 0000103 16/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		103,605.80
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		103,605.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>103,605.80</b>
<b>103,605.80</b>						
D 0000104 16/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		9,000.00
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		9,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,000.00</b>
<b>9,000.00</b>						
D 0000105 16/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.						
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 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		6,255.91
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 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		6,255.91
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,255.91</b>
<b>6,255.91</b>						
D 0000106	16/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA	DEL PERSONAL DE		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO	
FAMSA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.					55,176.99
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	CREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO		
FAMSA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.					55,176.99
* Total-Poliza..: *						<b>55,176.99</b>
<b>55,176.99</b>						
D 0000107 16/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE	
VALDEZ	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.					10,928.00
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE		
VALDEZ	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.					10,928.00
* Total-Poliza..: *						<b>10,928.00</b>
<b>10,928.00</b>						
D 0000108 16/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE	
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						1,000,000.00
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						1,000,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,000,000.00</b>
<b>1,000,000.00</b>						
D 0000109 16/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						
1	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA	
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						134,343.00
2	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	FONPAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						53,417.00
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						187,760.00
* Total-Poliza..: *						<b>187,760.00</b>
<b>187,760.00</b>						
D 0000110 16/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR	CZFS7942 16/03/2022 0000579.31	
1 040863  4,200.01						
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863 SERVICIO GENERAL DE		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA-800-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE GCP						4,200.01
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863 SERVICIO GENERAL DE		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA-800-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE GCP						4,200.01
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863 SERVICIO GENERAL DE		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA-800-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE GCP						4,200.01
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863 SERVICIO GENERAL DE		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA-800-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE GCP						4,200.01
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.						4,200.00
7	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.						0.01
* Total-Poliza..: *						<b>12,600.03</b>
<b>12,600.03</b>						
D 0000111 16/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	8,892.37		
2	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	8,892.37			
* Total-Poliza..: *						<b>8,892.37</b>	<b>8,892.37</b>
D 0000112 16/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	797.45		
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	797.45			
* Total-Poliza..: *						<b>797.45</b>	<b>797.45</b>
D 0000113 16/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	6,588.00		
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	6,588.00			
* Total-Poliza..: *						<b>6,588.00</b>	<b>6,588.00</b>
D 0000114 17/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	2112-1-000002-000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1	596E60A1 14/03/2022 0001379.31	1 040873	10,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040873 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO			10,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040873 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO			10,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040873 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO			10,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040873 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO			10,000.00	
6	2112-1-000002-000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1	CE27FEF7 14/03/2022 0002758.62	1 040872	20,000.00	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040872 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y			20,000.00	
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040872 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y			20,000.00	
9	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040872 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y			20,000.00	
10	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040872 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y			20,000.00	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.		30,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
D 0000115 17/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	587.89		
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	587.89			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>587.89</b>	<b>587.89</b>
D 0000116 17/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	178,303.88		
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	99,337.88			
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESRONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	78,966.00			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>178,303.88</b>	<b>178,303.88</b>
D 0000117 17/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2022.							
1	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM	1489 05/03/2022 0002758.62	1 040811	20,000.00		
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040811	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	20,000.00			
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 040811	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	20,000.00			
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040811	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	20,000.00			
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 040811	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE	20,000.00			
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2022.	20,000.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
D 0000118 17/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM	A5A0D9F9 03/03/2022 00002206.9	1 040731	16,000.00		
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040731	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMB	16,000.00			
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 040731	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMB	16,000.00			
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040731	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMB	16,000.00			
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 040731	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE NOVIEMB	16,000.00			
6	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM	F935FEF7 03/03/2022 0001103.45	1 040732	8,000.00		
7	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040732	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 202 8,000.00						
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		8,000.00
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 202 8,000.00						
9	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		8,000.00
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 202 8,000.00						
10	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040732 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		8,000.00
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DEL 202 8,000.00						
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	24,000.00
AL MES DE MARZO DEL 2022.						
* Total-Poliza..: *						<b>72,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>72,000.00</b>
D 0000119 17/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						
1	2112-1-000002-000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM	1490 14/03/2022 0001379.31	1 040874	10,000.00
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION		10,000.00
DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. 10,000.00						
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION		10,000.00
DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. 10,000.00						
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION		10,000.00
DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. 10,000.00						
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION		10,000.00
DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. 10,000.00						
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	10,000.00
10,000.00						
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>
D 0000120 18/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022						
1	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	88 04/02/2022 0002505.66	1 040473	16,600.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		18,166.04
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022. 18,166.04						
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		18,166.04
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022. 18,166.04						
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		18,166.04
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022. 18,166.04						
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040473 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		18,166.04
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022. 18,166.04						
6	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	89 04/02/2022 0002505.66	1 040474	16,600.00
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		18,166.04
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. 18,166.04						
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		18,166.04
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. 18,166.04						
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		18,166.04
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. 18,166.04						
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040474 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		18,166.04
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. 18,166.04						
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	18,166.04
33,200.00						
* Total-Poliza..: *						<b>105,864.16</b>
* Total-Poliza..: *						<b>105,864.16</b>
D 0000121 18/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		453,851.57
AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
2	1114-1-000002		MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						453,851.57	
* Total-Poliza..: *						<b>453,851.57</b>	<b>453,851.57</b>
D 0000122	18/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000086 14/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MOTOR GP EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE MISMO EN MAL ESTADO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98J871 COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040823 ADQUISICION DE MOTOR GP EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE MISMO EN MAL ESTADO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98				14,039.43	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040823 ADQUISICION DE MOTOR GP EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE MISMO EN MAL ESTADO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98				14,039.43	
* Total-Poliza..: *						<b>14,039.43</b>	<b>14,039.43</b>
DC 0000087 14/03/2022 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR LOS CALLES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040824 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR LOS CALLES Y BOULE				396.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040824 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR LOS CALLES Y BOULE				396.00	
* Total-Poliza..: *						<b>396.00</b>	<b>396.00</b>
DC 0000088 14/03/2022 12:00:00a. m. ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040825 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				586.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040825 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				586.00	
* Total-Poliza..: *						<b>586.00</b>	<b>586.00</b>
DC 0000089 14/03/2022 12:00:00a. m. MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040826 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A P				2,623.00	
2	8220-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040826 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A P				2,623.00	
3	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040826 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A P				439.99	
4	8220-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040826 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A P				439.99	
5	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040826 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A P				260.00	
6	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040826 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A P				260.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,322.99</b>	<b>3,322.99</b>
DC 0000090 14/03/2022 12:00:00a. m. ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE UNA PUERTA QUE SERA INSTALADA EN EL VIVERO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040827 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LA REALIZACION DE UNA PUERTA QUE SERA INSTALADA EN EL VIVERO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL 2,372.10						
2	8220-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040827	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO		2,372.10
EN LA REALIZACION DE UNA PUERTA QUE SERA INSTALADA EN EL VIVERO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL 2,372.10						
* Total-Poliza..: *						<b>2,372.10</b>
<b>2,372.10</b>						<b>2,372.10</b>
DC 0000091 15/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040828	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTA DIRECCION						8,407.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040828	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTA DIRECCION						8,407.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,407.00</b>
<b>8,407.00</b>						<b>8,407.00</b>
DC 0000092 15/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040829	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,						324.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040829	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,						324.80
* Total-Poliza..: *						<b>324.80</b>
<b>324.80</b>						<b>324.80</b>
DC 0000093 15/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040830	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.						522.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040830	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.						522.00
* Total-Poliza..: *						<b>522.00</b>
<b>522.00</b>						<b>522.00</b>
DC 0000094 15/03/2022 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 PUBLICOS040831	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		406.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040831	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		406.00
* Total-Poliza..: *						<b>406.00</b>
<b>406.00</b>						<b>406.00</b>
DC 0000095 15/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( SHAMPOO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040832	ADQUISICION DE MATERIAL ( SHAMPOO ) EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.						440.80
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040832	ADQUISICION DE MATERIAL ( SHAMPOO ) EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.						440.80
* Total-Poliza..: *						<b>440.80</b>
<b>440.80</b>						<b>440.80</b>
DC 0000096 15/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL., DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040833	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL., DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	522.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040833	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL., DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	522.00		
* Total-Poliza..: *						<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000100 15/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022							
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	34,962.00		
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	34,962.00		
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	23,998.33		
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	23,998.33		
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	18,669.17		
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	18,669.17		
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	7,385.17		
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	7,385.17		
9	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	26,121.00		
10	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	26,121.00		
11	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	27,887.67		
12	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	27,887.67		
13	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	6,827.83		
14	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	6,827.83		
15	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	105,772.67		
16	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	105,772.67		
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	10,021.67		
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	10,021.67		
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	7,864.00		
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	7,864.00		
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	14,961.50		
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	14,961.50		
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	27,930.67		
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	27,930.67		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	27,930.67
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	18,283.50
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	18,283.50
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	3,804.83
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	3,804.83
29	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	6,629.50
30	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	6,629.50
31	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	18,694.50
32	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	18,694.50
33	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	17,882.33
34	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	17,882.33
35	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	9,079.50
36	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	9,079.50
37	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	38,491.50
38	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	38,491.50
39	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	14,650.67
40	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	14,650.67
41	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	257,964.67
42	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	257,964.67
43	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	11,769.17
44	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	11,769.17
45	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	13,255.83
46	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	13,255.83
47	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	14,029.00
48	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	040837	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	14,029.00
49	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	19,146.33
50	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	19,146.33
51	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA040837		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022	3,874.83





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		3,874.83
53	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		4,633.17
54	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		4,633.17
55	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		22,791.33
56	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		22,791.33
57	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		7,105.50
58	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		7,105.50
59	8240-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		12,343.00
60	8220-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		12,343.00
61	8240-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		8,046.00
62	8220-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		8,046.00
63	8240-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		5,440.83
64	8220-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		5,440.83
65	8240-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		1,955.33
66	8220-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		1,955.33
67	8240-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		5,083.00
68	8220-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		5,083.00
69	8240-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		10,999.83
70	8220-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		10,999.83
71	8240-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		19,749.17
72	8220-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		19,749.17
73	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		31,337.33
74	8220-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		31,337.33
75	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		68,849.50
76	8220-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040837 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2022		68,849.50

\* Total-Poliza..: \*      **958,291.83**      **958,291.83**

DC 0000105    14/03/2022    12:00:00a. m. SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUINCENA DE MARZO							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040842	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	520,522.98		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040842	SUBSIDIO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	520,522.98		
* Total-Poliza..: *						<b>520,522.98</b>	<b>520,522.98</b>
DC 0000106 13/03/2022 12:00:00a. m. SUBSIDIO ADICIONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040843	SUBSIDIO ADICIONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	35,861.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040843	SUBSIDIO ADICIONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE MARZO	35,861.00		
* Total-Poliza..: *						<b>35,861.00</b>	<b>35,861.00</b>
DC 0000107 15/03/2022 12:00:00a. m. CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES040846	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	509.24		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES040846	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	509.24		
* Total-Poliza..: *						<b>509.24</b>	<b>509.24</b>
DC 0000108 15/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367, COLO BLANCO CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040848	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 C	290.00		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040848	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 C	290.00		
* Total-Poliza..: *						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000111 15/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040851	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMAR	406.00		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040851	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CAMPANA DE MOTOR DE ARRANQUE A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMAR	406.00		
* Total-Poliza..: *						<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000112 15/03/2022 12:00:00a. m. MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040852	MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	4,430.04		
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040852	MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	4,430.04		
* Total-Poliza..: *						<b>4,430.04</b>	<b>4,430.04</b>
DC 0000113 15/03/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040853 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA		116.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040853 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA		116.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000114	15/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAR8JL33127 MODELO 2018, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO		3,619.20	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040854 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO		3,619.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,619.20</b>	<b>3,619.20</b>
DC 0000116	15/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA #1 EN NUMERO 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.				
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA #1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CA		734.74	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA #1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CA		734.74	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>734.74</b>	<b>734.74</b>
DC 0000117	16/03/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DONDE SE LLEVARA A CABO ( LA JORNADA DE CONSULTA GRATIS ) DEL DOCTOR VAGON. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040857 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DONDE SE LLEVARA A CABO ( LA JORNADA DE CONSULTA GRATIS )		1,212.20	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040857 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DONDE SE LLEVARA A CABO ( LA JORNADA DE CONSULTA GRATIS )		1,212.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,212.20</b>	<b>1,212.20</b>
DC 0000118	16/03/2022	12:00:00a. m.	REPARACION Y PINTADO DE BALLAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040858 REPARACION Y PINTADO DE BALLAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		5,800.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040858 REPARACION Y PINTADO DE BALLAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		5,800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000119	16/03/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040859 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23,698.80						
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040859	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		23,698.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,698.80</b>	<b>23,698.80</b>
DC 0000120	16/03/2022	12:00:00a. m.	REALIZACION DE PRUEBA DE COVID -19 DE ELEMENTO OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040860	REALIZACION DE PRUEBA DE COVID -19 DE ELEMENTO OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	500.01	
2	8220-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040860	REALIZACION DE PRUEBA DE COVID -19 DE ELEMENTO OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	500.01	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500.01</b>	<b>500.01</b>
DC 0000121	16/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040861	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	13,986.20	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040861	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	13,986.20	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,986.20</b>	<b>13,986.20</b>
DC 0000122	16/03/2022	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040862	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	21,155.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 040862	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	21,155.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>21,155.00</b>	<b>21,155.00</b>
DC 0000123	16/03/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA-800-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE GCPY9EH9MG17919, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA-800-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE GCPY9E	4,200.01	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA-800-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE GCPY9E	4,200.01	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,200.01</b>	<b>4,200.01</b>
DC 0000124	17/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040864	ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	273.18	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040864	ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	273.18	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>273.18</b>	<b>273.18</b>
DC 0000125	17/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040865	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR						
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040865 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR		15,980.00
						15,980.00
* Total-Poliza..: *						<b>15,980.00</b>
<b>15,980.00</b>						<b>15,980.00</b>
DC 0000126 17/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040866 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL.		5,703.72
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040866 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL.		5,703.72
* Total-Poliza..: *						<b>5,703.72</b>
<b>5,703.72</b>						<b>5,703.72</b>
DC 0000127 17/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040867 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME		316.70
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040867 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME		316.70
* Total-Poliza..: *						<b>316.70</b>
<b>316.70</b>						<b>316.70</b>
DC 0000128 17/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS TRANSPARENTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA CON SERIE 3HAMMAARXEEL017600 MODELO 2014 COLOR BLANCO INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00052, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868 ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS TRANSPARENTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA CON SERIE 3HAMMAARXEEL		157.76
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040868 ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS TRANSPARENTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA CON SERIE 3HAMMAARXEEL		157.76
* Total-Poliza..: *						<b>157.76</b>
<b>157.76</b>						<b>157.76</b>
DC 0000129 17/03/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040869 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR		117,226.50
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040869 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR		117,226.50
* Total-Poliza..: *						<b>117,226.50</b>
<b>117,226.50</b>						<b>117,226.50</b>
DC 0000130 17/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE CLUTCH A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040870 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE CLUTCH A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900		208.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040870 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE CLUTCH A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900		208.80
* Total-Poliza..: *						<b>208.80</b>
<b>208.80</b>						<b>208.80</b>
DC 0000131 14/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040872	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DIC	20,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040872	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DIC	20,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000132 14/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040873	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO	10,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040873	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000133 14/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040874	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	10,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040874	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000137 18/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040879	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	232.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 040879	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	232.00		
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000138 18/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040880	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	278.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040880	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	278.40		
* Total-Poliza..: *						<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DC 0000139 18/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040881	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	348.60		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040881	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	348.60		
* Total-Poliza..: *						<b>348.60</b>	<b>348.60</b>
DC 0000140 18/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA..							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040882	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	116.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040882	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR		116.00
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>
DC 0000141 18/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		174.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		174.00
* Total-Poliza..: *						<b>174.00</b>
DC 0000142 18/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040884	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		139.20
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040884	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		139.20
* Total-Poliza..: *						<b>139.20</b>
DC 0000143 18/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS 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 PESADA040885	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12		16,850.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040885	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12		16,850.00
* Total-Poliza..: *						<b>16,850.00</b>
DC 0000144 18/03/2022 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 PESADA040887	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,800.01
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040887	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,800.01
* Total-Poliza..: *						<b>1,800.01</b>
DC 0000145 18/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040888	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006		788.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040888	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006		788.80
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040888	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006		3,016.00
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040888	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006		3,016.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,804.80</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000146 18/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040889	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	3,619.20	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040889	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	3,619.20	
* Total-Poliza..: *						<b>3,619.20</b>	<b>3,619.20</b>
DC 0000147 18/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040890	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	2,830.40		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 040890	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	2,830.40		
* Total-Poliza..: *						<b>2,830.40</b>	<b>2,830.40</b>
DC 0000148 18/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040891	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	3,944.00		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 040891	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	3,944.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>
DC 0000149 18/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 PESADA040893	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	14,000.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040893	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	14,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DC 0000150 15/03/2022 12:00:00a. m. COMIDA Y MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040894	COMIDA Y MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO EN CUR	7,246.00		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 040894	COMIDA Y MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO EN CUR	7,246.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,246.00</b>	<b>7,246.00</b>
DC 0000151 17/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2022 AL 15 DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040895	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, S	3,031.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040895	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, S	3,031.60		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040895	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, S 46,706.20						
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040895	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		46,706.20
DE ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, S 46,706.20						
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040895	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, S 6,703.00		6,703.00
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040895	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, S 6,703.00		6,703.00
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040895	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, S 108,157.10		108,157.10
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040895	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, S 108,157.10		108,157.10
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040895	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, S 115,964.90		115,964.90
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040895	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, S 115,964.90		115,964.90

\* Total-Poliza..: \*      **280,562.80**      **280,562.80**

DC 0000161    15/03/2022    12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022

1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	107,109.30	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	107,109.30	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	371,931.30	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	371,931.30	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	16,950.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	16,950.00	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	314,910.30	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	314,910.30	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	52,950.85	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040906	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	52,950.85	

\* Total-Poliza..: \*      **863,851.75**      **863,851.75**

DC 0000164    15/03/2022    12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022

1    8240-1-113001-000009-000912-000035    FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911 | PAGO DE SUELDOS A



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	8,494.50
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911 PAGO DE SUELDOS A		EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	8,494.50
3	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911 PAGO DE SUELDOS A		EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	1,132.60
4	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040911 PAGO DE SUELDOS A		EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M . CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	1,132.60
* Total-Poliza.: *						<b>9,627.10</b>
						<b>9,627.10</b>
DC 0000165	15/03/2022	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 MARZO DEL 2022			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,301.00
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,301.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	10,837.50
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	10,837.50
5	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	10,747.95
6	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	10,747.95
7	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	30,717.00
8	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	30,717.00
9	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,025.45
10	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,025.45
11	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	6,561.45
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	6,561.45
13	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	23,591.85
14	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	23,591.85
15	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	25,034.85
16	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	25,034.85
17	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040912 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	51,054.00
18	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 040912 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	51,054.00
19	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040912 PAGO DE		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	24,635.85
20	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 040912 PAGO DE		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	24,635.85
21	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 4,248.00						
22	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 4,248.00						
23	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 5,092.50						
24	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 5,092.50						
25	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 39,212.10						
26	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 39,212.10						
27	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA040912		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 20,039.40						
28	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 20,039.40						
29	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 47,499.15						
30	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 47,499.15						
31	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 39,576.90						
32	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 39,576.90						
33	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 5,025.45						
34	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 5,025.45						
35	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 22,523.10						
36	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 22,523.10						
37	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 8,337.45						
38	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 8,337.45						
39	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 12,868.95						
40	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 12,868.95						
41	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 12,710.25						
42	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 12,710.25						
43	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 88,279.95						
44	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 88,279.95						
45	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 115,488.45						
46	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 115,488.45						
47	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 2,300.00						
48	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,300.00
49	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,000.00
50	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,000.00
51	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040912		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	9,500.00
52	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	9,500.00
53	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040912		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	416.39
54	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	416.39
55	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	291.70
56	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	291.70
57	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,863.74
58	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,863.74
59	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA040912		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,007.93
60	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,007.93
61	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,309.00
62	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,309.00
63	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,483.90
64	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,483.90
65	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	555.83
66	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	555.83
67	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,769.66
68	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040912	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,769.66
69	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	7,949.92
70	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	7,949.92
71	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	706.80
72	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	706.80
73	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040912		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	706.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	706.55
75	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,819.59
76	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,819.59
77	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,764.72
78	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,764.72
79	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,675.15
80	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,675.15
81	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	874.86
82	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	874.86
83	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,679.64
84	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,679.64
85	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,381.91
86	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,381.91
87	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	10,606.10
88	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040912 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	10,606.10
89	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,808.60
90	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040912 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,808.60
91	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	849.60
92	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	849.60
93	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,018.50
94	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,018.50
95	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	9,142.30
96	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	9,142.30
97	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,574.05
98	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040912 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,574.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
99	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			7,300.82	
100	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			7,300.82	
101	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			6,272.53	
102	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			6,272.53	
103	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			3,514.82	
104	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			3,514.82	
105	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			1,667.49	
106	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			1,667.49	
107	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			832.86	
108	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			832.86	
109	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			1,476.47	
110	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			1,476.47	
111	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			15,383.06	
112	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			15,383.06	
113	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			18,856.64	
114	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040912 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			18,856.64	
* Total-Poliza..: *						<b>758,769.68</b>	<b>758,769.68</b>
DC 0000168	15/03/2022	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 MARZO DEL 2022				
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			54,794.40	
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 040915 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			54,794.40	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS040915 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			262,510.50	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 040915 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			262,510.50	
* Total-Poliza..: *						<b>317,304.90</b>	<b>317,304.90</b>
DC 0000169	15/03/2022	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 MARZO DEL 2022				
1	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040916 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			5,756.55	
2	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040916 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			5,756.55	
* Total-Poliza..: *						<b>5,756.55</b>	<b>5,756.55</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000172 15/03/2022 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 MARZO DEL 2022						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			94,367.70
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			94,367.70
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			54,201.45
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			54,201.45
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			56,007.30
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			56,007.30
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			23,216.70
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			23,216.70
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			74,896.50
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			74,896.50
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			57,642.00
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			57,642.00
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			8,156.55
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			8,156.55
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			23,503.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			23,503.50
17	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			15,777.45
18	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			15,777.45
19	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			32,737.95
20	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			32,737.95
21	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			34,440.59
22	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			34,440.59
23	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			11,414.40
24	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			11,414.40
25	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			16,136.85
26	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022			16,136.85



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						16,136.85
27	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						46,343.40
28	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						46,343.40
29	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						14,434.95
30	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						14,434.95
31	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA040919	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						7,198.95
32	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						7,198.95
33	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						36,671.16
34	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						36,671.16
35	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						4,375.50
36	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						4,375.50
37	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						35,307.75
38	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						35,307.75
39	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						34,741.95
40	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						34,741.95
41	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						19,563.45
42	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						19,563.45
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						56,211.60
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						56,211.60
45	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						11,624.55
46	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						11,624.55
47	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						13,895.55
48	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						13,895.55
49	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						59,683.65
50	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						59,683.65
51	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						21,316.50
52	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022						21,316.50
53	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	16,261.95
54	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	16,261.95
55	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	15,931.95
56	8220-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	15,931.95
57	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	16,322.40
58	8220-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	16,322.40
59	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040919 PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	11,296.95
60	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040919 PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	11,296.95
61	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	39,126.90
62	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	39,126.90
63	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	37,172.85
64	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	37,172.85
65	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	55,068.75
66	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	55,068.75
67	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	36,349.95
68	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	36,349.95
69	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	9,000.00
70	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	9,000.00
71	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,750.00
72	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,750.00
73	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,350.00
74	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040919 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,350.00
75	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,500.00
76	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040919 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,500.00
77	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,538.76
78	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040919 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,538.76



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
79	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,480.48	
80	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,480.48	
81	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	7,868.25	
82	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	7,868.25	
83	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,919.72	
84	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,919.72	
85	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,099.98	
86	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,099.98	
87	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	583.39	
88	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	583.39	
89	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,000.00	
90	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,000.00	
91	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,313.66	
92	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,313.66	
93	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	6,000.00	
94	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	6,000.00	
95	8240-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,163.30	
96	8220-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,163.30	
97	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,633.00	
98	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,633.00	
99	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,435.91	
100	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,435.91	
101	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,029.60	
102	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,029.60	
103	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE040919		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,138.76	
104	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	040919	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,138.76	
					* Total-Poliza..: *	<b>1,160,204.41</b>	<b>1,160,204.41</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000188	15/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000210	16/03/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14-20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES BUENOS AIRES,ZAPATA,ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA.				
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040957 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14-20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES BUENOS AIRES,ZAPATA		15,450.30		
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040957 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14-20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES BUENOS AIRES,ZAPATA		15,450.30		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,450.30</b>	<b>15,450.30</b>
DC 0000214	16/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14-20 DE MARZO DEL 2022 RELATIVO A TRABAJOS POR CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA, COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ,CAIMANES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,RECOLECCION DE BASURA.				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040961 PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14-20 DE MARZO DEL 2022 RELATIVO A TRABAJOS POR CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE 20,068.70				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 040961 PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14-20 DE MARZO DEL 2022 RELATIVO A TRABAJOS POR CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE 20,068.70				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,068.70</b>	<b>20,068.70</b>
DC 0000223	15/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA AL C. JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA, SEGUN SENTENCIA 2510/2014-II,GIRADA POR SALA REGIONAL ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.				
1	8240-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040970 PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA AL C. JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA, SEGUN SENTENCIA 2510/2014-II,GIRADA POR SALA REGIONAL ZONA S 673,680.08				
2	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040970 PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA AL C. JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA, SEGUN SENTENCIA 2510/2014-II,GIRADA POR SALA REGIONAL ZONA S 673,680.08				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>673,680.08</b>	<b>673,680.08</b>
DC 0000224	14/03/2022	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		24,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		24,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		5,000.00		
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00		
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		6,000.00		
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		6,000.00		
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,000.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		4,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		2,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,500.00
21	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		12,000.00
22	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		12,000.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00
24	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00
25	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		2,200.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		2,200.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00
28	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00
29	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00
30	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00
31	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,000.00
32	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,000.00
33	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		2,000.00
34	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		2,000.00
35	8240-2-261001-000001-002221-000079		DIRECCION DE TURISMO040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00
36	8220-2-261001-000001-002221-000079		DIRECCION DE TURISMO 040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00
37	8240-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
38	8220-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00	
40	8220-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00	
41	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			2,000.00	
42	8220-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			2,000.00	
43	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00	
44	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>80,200.00</b>	<b>80,200.00</b>
DC 0000225	14/03/2022	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040972 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD			22,500.00	
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040972 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA , QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD			22,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
DC 0000230	15/03/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON PESCADORES DE LA COMUNIDAD PRESO EL SALTO, TRATANDO TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040977 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON PES			1,660.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040977 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON PES			1,660.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,660.00</b>	<b>1,660.00</b>
DC 0000239	18/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES ( CUCHILLA,TORNILLOS Y TUERCAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZO DE CUCHILLAS DESGASTADAS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 CON SERIE CAT012HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00027, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040986 ADQUISICION DE REFACCIONES ( CUCHILLA,TORNILLOS Y TUERCAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZO DE CUCHILLAS DESGASTADAS A MOTONIVELADOR			10,411.25	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040986 ADQUISICION DE REFACCIONES ( CUCHILLA,TORNILLOS Y TUERCAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZO DE CUCHILLAS DESGASTADAS A MOTONIVELADOR			10,411.25	
* Total-Poliza..: *						<b>10,411.25</b>	<b>10,411.25</b>
DD 0000020	14/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5576				
1	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040725  LLANTAS 185/55R15 JOY ROAD ( INCLUYE MONTAJE,BALANCEO Y VALVULA )			2,900.00	
2	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040725  LLANTAS 185/55R15 JOY ROAD ( INCLUYE MONTAJE,BALANCEO Y VALVULA )			2,900.00	
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 040725  LLANTAS 185/55R15 JOY ROAD ( INCLUYE MONTAJE,BALANCEO Y VALVULA )			2,900.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM   2,900.00
* Total-Poliza..: *						<b>5,800.00</b>
DD 0000036 14/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2088, 2087, 2086						
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040697	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W 520.00			
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040697	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W 520.00			
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 040697	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W			
4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 040697	FOTOCELDAS 220 496.02			
5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 040697	FOTOCELDAS 220 496.02			
6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 040697	FOTOCELDAS 220			
7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
8	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040699	MULTIMETRO C-10404 TRUPER 965.00			
9	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040699	MULTIMETRO C-10404 TRUPER 965.00			
10	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 040699	MULTIMETRO C-10404 TRUPER			
11	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
12	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040745	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W 1,251.64			
13	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040745	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W 1,251.64			
14	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 040745	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W			
15	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040745	FOTOCELDAS 220V 1,240.04			
16	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040745	FOTOCELDAS 220V 1,240.04			
17	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 040745	FOTOCELDAS 220V			
18	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
* Total-Poliza..: *						<b>8,945.40</b>
DD 0000037 16/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13073, 13063, 13072, 13070, 13071, 13069, 13068, 13067, 13066, 13065, 13064						
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 040790	GOBERNADOR AUTOMATICO 672.00			
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 040790	GOBERNADOR AUTOMATICO 672.00			
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 040790	GOBERNADOR AUTOMATICO			
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 040790	MONOMETRO 406.00			
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 040790	MONOMETRO 406.00			
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 040790	MONOMETRO			
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
8	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040791	FILTRO GP 1010Q  324.80			
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040791	FILTRO GP 1010Q  324.80			
10	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040791	FILTRO GP 1010Q			
11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040791	FILTRO GP152 986.00			
12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040791	FILTRO GP152 986.00			
13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040791	FILTRO GP152			
14	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040791	REPUESTO DE ENFRIADOR DE ACEITE 4,234.00			
15	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040791	REPUESTO DE ENFRIADOR DE ACEITE 4,234.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,234.00	16	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040791	REPUESTO DE ENFRIADOR DE ACEITE	
13063	17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
16/03/2022	0000764.80	1.0000	040791	ADQUISICION DE MATERIA		5,544.80
	18	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040795	GOBERNADOR DE AIRE	986.00
	19	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040795	GOBERNADOR DE AIRE	986.00
986.00	20	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040795	GOBERNADOR DE AIRE
	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
	ADQUISICION DE MATERI			986.00	13072	16/03/2022
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793	COL ROL VARILLA	3,248.00
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793	COL ROL VARILLA	3,248.00
3,248.00	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040793	COL ROL VARILLA
	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793	HACER ROSCA A AMBOS LADOS 8" ROSCA A	
CADA LADO	1,392.00					
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793	HACER ROSCA A AMBOS LADOS 8" ROSCA A	
CADA LADO	1,392.00					
	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793	HACER ROSCA A AMBOS LADOS 8" ROSCA A	
CADA LADO	1,392.00					
	28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793	TUERCAS	464.00
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040793	TUERCAS	464.00
464.00	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040793	TUERCAS
	31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13070	16/03/2022	0000704.00	1.0000	040793	ADQUISICION DE MATERIA	5,104.00
	32	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799		
ANTICONGELANTE				232.00		
	33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799		
ANTICONGELANTE				232.00		
	34	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040799	
ANTICONGELANTE				232.00		
	35	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	BANDA DE	
TIEMPO	406.00					
	36	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	BANDA DE	
TIEMPO	406.00					
	37	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	BANDA DE	
TIEMPO	406.00					
	38	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	EMPAQUE	
1,716.80						
	39	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	EMPAQUE	
1,716.80						
	40	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	EMPAQUE	
1,716.80						
	41	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	FILTRO DE	
ACEITE	139.20					
	42	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	FILTRO DE	
ACEITE	139.20					
	43	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	FILTRO DE	
ACEITE	139.20					
	44	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	RECTIFICADO DE	
CABEZA , REVESTIR Y PULIR CABEZA ( MANO DE OBRA )				3,944.00		
	45	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	RECTIFICADO DE	
CABEZA , REVESTIR Y PULIR CABEZA ( MANO DE OBRA )				3,944.00		
	46	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	RECTIFICADO DE	
CABEZA , REVESTIR Y PULIR CABEZA ( MANO DE OBRA )				3,944.00		
	47	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799	SILICON	87.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87.00	48	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799  SILICON	87.00	
	49	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799  SILICON		
CON TOMA DE AGUA	50	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799  TERMOSTATO	754.00	
CON TOMA DE AGUA	51	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799  TERMOSTATO	754.00	
CON TOMA DE AGUA	52	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799  TERMOSTATO	754.00	
324.80	53	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799  BUJIAS	324.80	
	54	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799  BUJIAS	324.80	
	55	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040799  BUJIAS		
13071 16/03/2022	56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   7,603.80
	57	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040796  FILTRO DE AIRE	556.80	
	58	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040796  FILTRO DE AIRE	556.80	
556.80	59	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040796  FILTRO DE AIRE		
13069 16/03/2022	60	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   556.80
	61	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040794  MANGUERA	218.66	
	62	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040794  MANGUERA	218.66	
218.66	63	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040794  MANGUERA		
	64	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040794  TORNILLO 211/4X1	11.60	
	65	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040794  TORNILLO 211/4X1	11.60	
11.60	66	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040794  TORNILLO 211/4X1		
13068 16/03/2022	67	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   230.26
	68	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040792  TUERCA UNIMON	104.40	
	69	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040792  TUERCA UNIMON	104.40	
104.40	70	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040792  TUERCA UNIMON		
13067 16/03/2022	71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
	72	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040789  ROTOCHAMBER	1,334.00	
	73	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040789  ROTOCHAMBER	1,334.00	
1,334.00	74	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040789  ROTOCHAMBER		
13066 16/03/2022	75	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   1,334.00
	76	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040788  GOBERNADOR DE IRE	986.00	
	77	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040788  GOBERNADOR DE IRE	986.00	
986.00	78	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040788  GOBERNADOR DE IRE		
13065 16/03/2022	79	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   986.00
	80	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040774  BOLSA DE ESTOPA	295.80	
	81	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040774  BOLSA DE ESTOPA	295.80	
295.80	82	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040774  BOLSA DE ESTOPA		
	83	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040774  CUBETA CHICA DE GRASA	754.00	
	84	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040774  CUBETA CHICA DE GRASA	754.00	
	85	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040774  CUBETA CHICA DE GRASA		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
754.00	86	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040774  FUSIBLES 139.20	
	87	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040774  FUSIBLES 139.20	
	88	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			040774  FUSIBLES
139.20	89	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13064 16/03/2022 0000164.00 1.0000 040774 ADQUISICION DE MATERIA						1,189.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>49,434.12</b>	<b>49,434.12</b>
DD 0000038 15/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 17197FBE						
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		040620  MANTEL P/TABLON 324.40	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		040620  MANTEL P/TABLON 324.40	
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			040620  MANTEL P/TABLON
324.40	4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620  MESA TABLON XL C/MANTELES BLANCOS		1,375.00
	5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040620  MESA TABLON XL C/MANTELES BLANCOS		1,375.00
	6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		040620  MESA TABLON XL C/MANTELES BLANCOS	
1,375.00	7	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		040620  SILLAS 870.00	
	8	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		040620  SILLAS 870.00	
	9	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			040620  SILLAS
870.00	10	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO			COAC
17197FBE 15/03/2022 0000354.40 1.0000 040620 RENTA DE MANTELES LOS						2,569.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>5,138.80</b>	<b>5,138.80</b>
DD 0000039 16/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2094, 2093, 2091, 2092, 2095						
	1	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798  CANDADO MASTER SD		864.01
	2	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798  CANDADO MASTER SD		864.01
	3	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040798  CANDADO MASTER SD	
864.01	4	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798  LLAVE NARIZ DE 1/2		75.00
	5	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040798  LLAVE NARIZ DE 1/2		75.00
	6	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040798  LLAVE NARIZ DE 1/2	
75.00	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
2094 16/03/2022 0000129.52 1.0000 040798 ADQUISICION DE MATERIA 939.01						
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  BASE MEDIDOR 110 REF. 320.00	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  BASE MEDIDOR 110 REF. 320.00	
	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			040773  BASE MEDIDOR 110 REF.
320.00	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  CABLE ELECTRICO #6 669.90	
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  CABLE ELECTRICO #6 669.90	
	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			040773  CABLE ELECTRICO #6
669.90	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  CANDADO 757 FANAL 152.25	
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  CANDADO 757 FANAL 152.25	
	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			040773  CANDADO 757 FANAL
152.25	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  CINTA AISLANTE 27.00	
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  CINTA AISLANTE 27.00	
	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			040773  CINTA AISLANTE
27.00	20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  EMPALME AQLUM COBRE 1/0 80.98	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0.98	21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040773  EMPALME	AQLUM COBRE 1/0	80.98	
	22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  EMPALME AQLUM COBRE 1/0		
	23	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040773  FOCO LED DE 8.5 TECNO LINE		185.00	
	24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040773  FOCO LED DE 8.5 TECNO LINE		185.00	
	25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  FOCO LED DE 8.5 TECNO LINE		
	26	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  ROSETA 4"	17.86	
	27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  ROSETA 4"	17.86	
	28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040773  ROSETA 4"		
2093 16/03/2022	29	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
	30	0000200.41 1.0000 040773 ADQUISICION DE MATERIA	1,452.99				
	31	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775  FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W		3,900.04	
	32	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775  FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W		3,900.04	
	33	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040775  FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W		
	34	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775  FOTOCELDAS DE 220		3,720.12	
	35	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040775  FOTOCELDAS DE 220		3,720.12	
	36	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040775  FOTOCELDAS DE 220		
2091 16/03/2022	37	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
	38	0001051.06 1.0000 040775 ADQUISICION DE MATERIA	7,620.16				
	39	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797  PINZAS DE PRESION 10" C-M0103L3IR		255.00	
	40	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797  PINZAS DE PRESION 10" C-M0103L3IR		255.00	
	41	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797  PINZAS DE PRESION 10" C-M0103L3IR		255.00	
	42	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797  MANGUERA NIVEL 3/8		95.01	
	43	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040797  MANGUERA NIVEL 3/8		95.01	
	44	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040797  MANGUERA NIVEL 3/8		
2092 16/03/2022	45	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
	46	0000048.28 1.0000 040797 ADQUISICION DE HERRAMI	350.01				
	47	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781  BARRA DE PUNTA DE 1X1.75 C-10762		1,432.21	
	48	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781  BARRA DE PUNTA DE 1X1.75 C-10762		1,432.21	
	49	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781  BARRA DE PUNTA DE 1X1.75 C-10762		1,432.21	
	50	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781  CAVADOR MEDIANO DE 36" C-11973T		421.30	
	51	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781  CAVADOR MEDIANO DE 36" C-11973T		421.30	
	52	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040781  CAVADOR MEDIANO DE 36" C-11973T		421.30	
2095 16/03/2022	53	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
	54	0000255.66 1.0000 040781 ADQUISICION DE HERRAMI	1,853.51				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,431.36</b>	<b>24,431.36</b>
DD 0000043	14/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2089				
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040768  .	538.00	
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		040768  .	538.00	
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			040768  .	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040768	CENTRO DE CARGA Q02 S Q 240.00		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040768	CENTRO DE CARGA Q02 S Q 240.00		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		040768  CENTRO DE CARGA Q02 S Q		
7	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
2089 14/03/2022 0000107.31 1.0000 040768			ADQUISICION DE MATERIA	778.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,556.00</b>	<b>1,556.00</b>
DD 0000046 14/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2517							
1	5121-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724	TINTA EPSON 664 AMARILLO 568.40		
2	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724	TINTA EPSON 664 AMARILLO 568.40		
3	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		040724  TINTA EPSON 664 AMARILLO		
4	5121-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724	TINTA EPSON 664 CIAN 568.40		
5	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724	TINTA EPSON 664 CIAN 568.40		
6	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		040724  TINTA EPSON 664 CIAN		
7	5121-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724	TINTA EPSON 664 MAGENTA 568.40		
8	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724	TINTA EPSON 664 MAGENTA 568.40		
9	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		040724  TINTA EPSON 664 MAGENTA		
10	5121-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724	TINTA EPSON 664 NEGRA 568.40		
11	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	040724	TINTA EPSON 664 NEGRA 568.40		
12	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		040724  TINTA EPSON 664 NEGRA		
13	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2517 14/03/2022 0000313.60 1.0000 040724			CONSUMIBLE EN EQUIPO D	2,273.60			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,547.20</b>	<b>4,547.20</b>
DD 0000048 14/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B6190DDB, 1A85BC79							
1	5138-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040727	SILLAS JARDIN 626.40		
2	8250-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040727	SILLAS JARDIN 626.40		
3	8240-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		040727  SILLAS JARDIN		
4	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ			BEOI	
B6190DDB 14/03/2022 0000086.40 1.0000 040727			RENTA DE MOBILIARIO PA			626.40	
5	5138-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726	MESA TABLON C/MANTEL 348.00		
6	8250-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726	MESA TABLON C/MANTEL 348.00		
7	8240-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		040726  MESA TABLON C/MANTEL		
8	5138-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726	SILLA JARDIN 626.40		
9	8250-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040726	SILLA JARDIN 626.40		
10	8240-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		040726  SILLA JARDIN		
11	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ			BEOI	
1A85BC79 14/03/2022 0000134.40 1.0000 040726			RENTA DE MOBILIARIO PA			974.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,201.60</b>	<b>3,201.60</b>
DD 0000049 18/03/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000050 16/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2521							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040782  FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 5-ATA		
MAS MPLEX MODELO R-500/ES-05001			790.84			
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040782  FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 5-ATA		
MAS MPLEX MODELO R-500/ES-05001			790.84			
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040782  FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 5-ATA		
MAS MPLEX MODELO R-500/ES-05001			790.84			
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS
2521 16/03/2022 0000109.08 1.0000 040782 CONSUMIBLE DE EQUIPO D			790.84			
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,581.68</b>	<b>1,581.68</b>
DD 0000051	17/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4387			
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  CINTA AISLANTE	30.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  CINTA AISLANTE	30.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  CINTA AISLANTE		
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  DESARMADORES	70.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  DESARMADORES	70.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  DESARMADORES		
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  LAMPARAS LEDS	1,880.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  LAMPARAS LEDS	1,880.00	
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  LAMPARAS LEDS		
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  MANGUERA NARANJA 1"	462.00	
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  MANGUERA NARANJA 1"	462.00	
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  MANGUERA NARANJA 1"		
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  PIJAS	12.00	
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  PIJAS	12.00	
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  PIJAS		
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  RASPADOR DE PINTURA	315.00	
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  RASPADOR DE PINTURA	315.00	
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040787  RASPADOR DE PINTURA		
19	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF
4387 17/03/2022 0000381.93 1.0000 040787 ADQUISICION DE MATERIA			2,769.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>5,538.00</b>	<b>5,538.00</b>
DD 0000053	18/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13085, 13086, 13087, 13083, 13084			
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040831		
ANTICONGELANTE AC DELCO			406.00			
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040831		
ANTICONGELANTE AC DELCO			406.00			
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			040831
ANTICONGELANTE AC DELCO			406.00			
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
13085 18/03/2022 0000056.00 1.0000 040831 ADQUISICION DE MATERIA						406.00
5	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040830  PARCHES	522.00	
6	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040830  PARCHES	522.00	
7	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040830  PARCHES		
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13086	18/03/2022	0000072.00	1.0000	040830	ADQUISICION DE MATERIA	522.00	
9	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040833	ARRANCADOR	174.00		
10	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040833	ARRANCADOR	174.00		
11	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040833	ARRANCADOR			
174.00							
12	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040833	CINTAS AISLANTES	348.00		
13	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040833	CINTAS AISLANTES	348.00		
14	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040833	CINTAS AISLANTES			
348.00							
15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
13087	18/03/2022	0000072.00	1.0000	040833	ADQUISICION DE MATERIA	522.00	
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040829	FILTRO GP-1101	324.80		
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040829	FILTRO GP-1101	324.80		
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040829	FILTRO GP-1101			
324.80							
19	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
13083	18/03/2022	0000044.80	1.0000	040829	ADQUISICION DE MATERIA	324.80	
20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040832	SHAMPOO	440.80		
21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040832	SHAMPOO	440.80		
22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	040832	SHAMPOO			
440.80							
23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
13084	18/03/2022	0000060.80	1.0000	040832	ADQUISICION DE MATERIA	440.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,431.20</b>	<b>4,431.20</b>
DD 0000055 14/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A14815							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040823	MOTOR GP	14,039.43		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040823	MOTOR GP	14,039.43		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040823	MOTOR GP			
14,039.43							
4	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA				CACJ	
A14815	14/03/2022	0001936.47	1.0000	040823	ADQUISICION DE MOTOR G	14,039.43	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>28,078.86</b>	<b>28,078.86</b>
DD 0000057 18/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A42653							
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828	LAM-ABIN 14X14X10 LAMINA ANTIDERRAPANTE			
CAL-14X4X10	7,990.00						
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828	LAM-ABIN 14X14X10 LAMINA ANTIDERRAPANTE			
CAL-14X4X10	7,990.00						
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828	LAM-ABIN 14X14X10 LAMINA ANTIDERRAPANTE			
CAL-14X4X10	7,990.00						
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828	SOLERA 1 1/2 X 3/16	417.00		
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828	SOLERA 1 1/2 X 3/16	417.00		
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040828	SOLERA 1 1/2 X 3/16			
417.00							
7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRIL	
A42653	18/03/2022	0001159.59	1.0000	040828	ADQUISICION DE MATERIA	8,407.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,814.00</b>	<b>16,814.00</b>
DD 0000059 14/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2519							
1	5121-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040817	TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330	2,436.00		
2	8250-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040817	TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330	2,436.00		
3	8240-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040817	TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330			
2,436.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000009-000912-000036	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS   2,436.00
2519 14/03/2022 0000336.00 1.0000 040817 TAMBOR DE IMAGEN XEROX						
* Total-Poliza..: *					<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
DD 0000060	18/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000061	15/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6FAC14EB, E7F7DD34, 34CDF787			
1	5121-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040808  ARCHIVERO INST METALICO				
2 GAVETA NEGRO 4,928.55						
2	8250-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040808  ARCHIVERO INST METALICO				
2 GAVETA NEGRO 4,928.55						
3	8240-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040808  ARCHIVERO INST METALICO				
2 GAVETA NEGRO 4,928.55						
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO   4,928.55
6FAC14EB 15/03/2022 0000679.80 1.0000 040808 ADQUISICION DE UN ARC						
5	5121-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040809  ESCRITORIO EN L SLIDER				
CRISTAL 3,364.00						
6	8250-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040809  ESCRITORIO EN L SLIDER				
CRISTAL 3,364.00						
7	8240-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040809  ESCRITORIO EN L SLIDER				
CRISTAL 3,364.00						
8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO   3,364.00
E7F7DD34 15/03/2022 0000464.00 1.0000 040809 ADQUISICION DE UN ESCR						
9	5121-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040806  SILON EJECUTIVO				
RESPALDO ALTO NEGRO 2,173.55						
10	8250-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040806  SILON EJECUTIVO				
RESPALDO ALTO NEGRO 2,173.55						
11	8240-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 040806  SILON EJECUTIVO				
RESPALDO ALTO NEGRO 2,173.55						
12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO   2,173.55
34CDF787 15/03/2022 0000299.80 1.0000 040806 ADQUISICION DE UN SILL						
* Total-Poliza..: *					<b>20,932.20</b>	<b>20,932.20</b>
DD 0000063	16/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004853, CR0004854			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			040861  COMBUSTIBLE 13,986.20	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			040861  COMBUSTIBLE 13,986.20	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			040861  COMBUSTIBLE	
13,986.20						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL  13,986.20
CR0004853 16/03/2022 0001929.13 1.0000 040861 ADQUISICION DE COMBUST						
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			040862  COMBUSTIBLE 21,155.00	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			040862  COMBUSTIBLE 21,155.00	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			040862  COMBUSTIBLE	
21,155.00						
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL  21,155.00
CR0004854 16/03/2022 0002917.93 1.0000 040862 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
* Total-Poliza..: *					<b>70,282.40</b>	<b>70,282.40</b>
DD 0000064	17/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004872			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV040869  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
32011						117,226.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040869	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGAN 32011						117,226.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040869	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGAN 32011						117,226.50	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0004872 17/03/2022 0016169.17 1.0000 040869			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			117,226.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>234,453.00</b>	<b>234,453.00</b>
DD 0000065		16/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA145BF			
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040857	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 1,212.20							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040857	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 1,212.20							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040857	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 1,212.20							
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA145BF 16/03/2022 0000167.20 1.0000 040857	CONSUMO	
DE ALIMENTOS P 1,212.20							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,424.40</b>	<b>2,424.40</b>
DD 0000066		16/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E3B3			
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040859	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 23,698.80							
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040859	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 23,698.80							
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040859	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 23,698.80							
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA		MERY		
AAA1E3B3 16/03/2022 0003268.80 1.0000 040859			SERVICIO DE CONSUMO PA			23,698.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>47,397.60</b>	<b>47,397.60</b>
DD 0000068		15/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3251			
1	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040894	COMIDA Y MOBILIARIO 7,246.00		
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040894	COMIDA Y MOBILIARIO 7,246.00		
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		040894	COMIDA Y MOBILIARIO	
7,246.00							
4	2112-1-000001-000051		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		TORJ		
FAC3251 15/03/2022 0000999.45 1.0000 040894			COMIDA Y MOBILIARIO LO			7,246.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,492.00</b>	<b>14,492.00</b>
DD 0000076		16/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS7942			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040863	ACEITE SINTETICO			
974.40							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863	ACEITE SINTETICO	974.40		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863	ACEITE SINTETICO		
974.40							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040863	CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR					232.02		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863	CAMBIO DE ACEITE Y			
FILTRO DE MOTOR					232.02		
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863	CAMBIO DE ACEITE Y			
FILTRO DE MOTOR					232.02		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040863			
DESCARBONIZACION CAMARA	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863	430.55	DESCARBONIZACION	
CAMARA 430.55	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863		DESCARBONIZACION	
CAMARA 430.55	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040863		FILTRO DE ACEITE	118.30
118.30	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863		FILTRO DE ACEITE	118.30
118.30	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863	FILTRO DE ACEITE	
928.00	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040863		FILTRO DE AIRE	928.00
928.00	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863		FILTRO DE AIRE	928.00
928.00	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863	FILTRO DE AIRE	
	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040863		LIMPIEZA ALA	
CAMARA DE COMBUSTION	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863	522.04	LIMPIEZA ALA CAMARA	
DE COMBUSTION	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863		LIMPIEZA ALA CAMARA	
DE COMBUSTION	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040863		MATERIALES	
DIVERSOS 234.83	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863		MATERIALES DIVERSOS	
234.83	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863		MATERIALES DIVERSOS	
234.83	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040863		MOTOR-LAVAR	145.03
145.03	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863		MOTOR-LAVAR	145.03
145.03	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863	MOTOR-LAVAR	
150.80	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040863		NANOSPRAYWAX	150.80
150.80	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863		NANOSPRAYWAX	150.80
150.80	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040863	NANOSPRAYWAX	
	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040863			
REACONDICIONAMIENTO EN GENERAL	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863	116.04	REACONDICIONAMIENTO	
EN GENERAL 116.04	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863		REACONDICIONAMIENTO	
EN GENERAL 116.04	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040863		REEMPLAZARA	
FILTRO DE AIRE	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863	116.00	REEMPLAZARA FILTRO	
DE AIRE 116.00	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863		REEMPLAZARA FILTRO	
DE AIRE 116.00	34	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040863		ROTACION DE	
RUEDA 232.00	35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863		ROTACION DE RUEDA	
232.00	36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040863		ROTACION DE RUEDA	
232.00	37	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CZFS7942 16/03/2022 0000579.31 1.0000 040863 SERVICIO GENERAL DE CA						4,200.01
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,400.02</b>
<b>8,400.02</b>						<b>8,400.02</b>
DD 0000077	16/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 322			
500.01	1	5125-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040860	PRUEBAS COVID-19		
500.01	2	8250-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040860	PRUEBAS COVID-19		
500.01	3	8240-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040860  PRUEBAS COVID-19		
322 16/03/2022 0000068.97 1.0000 040860 REALIZACION DE PRUEBA	500.01	4	2112-1-000009-000912-000169	GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.02</b>
<b>1,000.02</b>						<b>1,000.02</b>
DD 0000078	14/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1490			
10,000.00	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874  MAHATMA	10,000.00	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874  MAHATMA	10,000.00	
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040874  MAHATMA		
QUE PRESTA PA	10,000.00	4	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM	1490 14/03/2022 0001379.31 1.0000 040874 SERVICIO	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>
<b>20,000.00</b>						<b>20,000.00</b>
DD 0000079	16/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC520			
BALLAS METALICAS	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV040858	RECONSTRUCCION Y REPINTADO DE		
REPINTADO DE BALLAS METALICAS	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040858	RECONSTRUCCION Y		
REPINTADO DE BALLAS METALICAS	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040858	RECONSTRUCCION Y		
FAC520 14/03/2022 0000800.00 1.0000 040858 REPARACION Y PINTADO D		4	2112-1-000009-000912-000022	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,600.00</b>
<b>11,600.00</b>						<b>11,600.00</b>
DD 0000080	16/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2522			
802.11N /G/B 2 ANTENAS DESMONTABLE 5DBI HASTA 2W	1	5121-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040801	TARJETA DE RED USB TIP-LINK TLWN8200ND 300MBPS		
802.11N /G/B 2 ANTENAS DESMONTABLE 5DBI HASTA 2W	2	8250-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040801	TARJETA DE RED USB TIP-LINK TLWN8200ND 300MBPS		
802.11N /G/B 2 ANTENAS DESMONTABLE 5DBI HASTA 2W	3	8240-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	040801  TARJETA DE RED USB TIP-LINK TLWN8200ND 300MBPS		
DE RED QUE SE	674.84	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2522 16/03/2022 0000093.08 1.0000 040801 TARGETA	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,349.68</b>
<b>1,349.68</b>						<b>1,349.68</b>
DD 0000081	15/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2520			
734.74	1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856  TONER 85A	734.74	
	2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856  TONER 85A	734.74	
	3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040856  TONER 85A		
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2520	15/03/2022	0000101.34	1.0000	040856	ADQUISICION DE CONSUMI	734.74
* Total-Poliza..: *						<b>1,469.48</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,469.48</b>
DD 0000084	14/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CE27FEF7, 596E60A1			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		040872	ADSCUSION	20,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		040872	ADSCUSION	20,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		040872	ADSCUSION	20,000.00
4	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CV			GAD1	20,000.00
CE27FEF7	14/03/2022	0002758.62	1.0000	040872	SERVICIO QUE PRESTA PA	20,000.00
5	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		040873	ADSCUSION	10,000.00
6	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		040873	ADSCUSION	10,000.00
7	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		040873	ADSCUSION	10,000.00
8	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CV			GAD1	10,000.00
596E60A1	14/03/2022	0001379.31	1.0000	040873	SERVICIO QUE PRESTA PA	10,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>
DD 0000085	17/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004871			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040895	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	3,031.60					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040895	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	3,031.60					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040895	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	3,031.60					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		040895	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	46,706.20
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		040895	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	46,706.20
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		040895	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	46,706.20
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040895	COMBUSTIBLE DE ALUMB. PUBLICO	6,703.00
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040895	COMBUSTIBLE DE ALUMB. PUBLICO	6,703.00
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		040895	COMBUSTIBLE DE ALUMB. PUBLICO	6,703.00
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040895	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	108,157.10
11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040895	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	108,157.10
12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040895	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	108,157.10
13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040895	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	115,964.90
14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040895	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	115,964.90
15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		040895	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	115,964.90
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	280,562.80
CR0004871	17/03/2022	0038698.32	1.0000	040895	ADQUISICION DE COMBUST	280,562.80
* Total-Poliza..: *						<b>561,125.60</b>
* Total-Poliza..: *						<b>561,125.60</b>
DD 0000092	14/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B351396			
1	5241-4-441001-000009-000912-000035	APOYOS DESPENSAS FONDO IV		040972	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	22,500.00
2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040972	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	22,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040972	VALES DE DESPENSAS	
						22,500.00
4	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN
						22,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>45,000.00</b>
						<b>45,000.00</b>
DD 000093	14/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001480			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	040971	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	040971	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		040971  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	040971	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,000.00
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	040971	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,000.00
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		040971  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040971	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040971	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		040971  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040971	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
11	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040971	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
12	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		040971  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040971	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
14	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040971	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
15	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		040971  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
16	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040971	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
17	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040971	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
18	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040971	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
19	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040971	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
20	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040971	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
21	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		040971  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
22	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040971	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
23	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040971	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
24	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		040971  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
25	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040971	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
26	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040971	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
27	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		040971  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
28	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040971	COMBUSTIBLE DE	
29	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040971	COMBUSTIBLE DE	
30	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		040971  COMBUSTIBLE DE	
31	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	040971	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
32	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	040971	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,000.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	040971	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
1,500.00	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040971	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	
1,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040971	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	
1,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040971	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	
	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040971	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040971	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00
2,200.00	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040971	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040971	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040971	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00
1,500.00	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		040971  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
	43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040971	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040971	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00
1,500.00	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		040971  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
	46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040971	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	
1,000.00	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040971	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	
1,000.00	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040971	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	
	49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040971	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040971	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
2,000.00	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040971	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
	52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040971	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040971	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
1,500.00	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		040971  COMBUSTIBLE DE TURISMO	
	55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	040971	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	040971	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
1,500.00	57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		040971  COMBUSTIBLE DE SALUD	
	58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	040971	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00
	59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	040971	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00
1,500.00	60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		040971  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
	61	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971	COMBUSTIBLE DE	
ASESORIA 2,000.00	62	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971	COMBUSTIBLE DE	
ASESORIA 2,000.00	63	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971	COMBUSTIBLE DE	
ASESORIA 2,000.00	64	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
	65	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
1,500.00	66	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
	67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN0001480 14/03/2022 0011062.07 1.0000		040971	VALES DE COMBUSTIBLE E		80,200.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>160,400.00</b>	<b>160,400.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000094	15/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3252				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040977	SERVICIO DE ALIMENTACION 1,660.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040977	SERVICIO DE ALIMENTACION 1,660.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		040977  SERVICIO DE ALIMENTACION		
1,660.00							
4	2112-1-000001-000051		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ			TORJ	
FAC3252 15/03/2022 0000228.97 1.0000 040977			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,660.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>
DD 000095	18/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA238280				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040986  CUCHILLA 7,921.36		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040986  CUCHILLA 7,921.36		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040986  CUCHILLA		
7,921.36							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040986  TORNILLOS 1,079.13		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040986  TORNILLOS 1,079.13		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040986  TORNILLOS		
1,079.13							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040986  TORNILLOS 474.91		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040986  TORNILLOS 474.91		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040986  TORNILLOS		
474.91							
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040986  TUERCAS 935.85		
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040986  TUERCAS 935.85		
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040986  TUERCAS		
935.85							
13	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO	
CULAA238280 18/03/2022 0001436.03 1.0000 040986			ADQUISICION DE REFACCI			10,411.25	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,822.50</b>	<b>20,822.50</b>
DD 0000130	18/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2523				
1	5121-2-214001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		040816  TONER P/LBX3335 1,508.46		
2	8250-2-214001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		040816  TONER P/LBX3335 1,508.46		
3	8240-2-214001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		040816  TONER P/LBX3335		
1,508.46							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS			2523 18/03/2022 0000208.06 1.0000 040816	
XEROX 3335 PARA			1,508.46			TONER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,016.92</b>	<b>3,016.92</b>
DP 0000006	15/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 76			500.00				
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 76			500.00				
3	8230-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 76			500.00				
4	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 76			500.00				
5	8230-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3,000.00	
6	8220-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		
3,000.00							
7	8230-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		
3,000.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8220-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
EE40000031	15/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, PARA ASISTIR A LA FERIA NACIONAL NAYARIT 2022 DONDE CONTARA CON UN STAND DENTRO DEL PABELLO TURISTICOS PARA PROMOCIONAL LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 10-27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001043-E4 PAVEL CRUZ SALAZAR	12,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000092		PAVEL CRUZ SALAZARGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, PARA ASISTIR A LA FERIA NACIONAL NAYARIT 2022 DONDE CONTARA CON UN STAND DENTRO DEL PABELLO TURISTICOS PARA PROMOCIONAL LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 10-27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.			12,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EE40000032	15/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001044-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	1,514.89	
2	2119-1-000002-000019		NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.			1,514.89	
* Total-Poliza..: *						<b>1,514.89</b>	<b>1,514.89</b>
EE40000033	15/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAM SANCHEZ NORIEGA , TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001045-E4 MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	853.02	
2	2119-1-000002-000020		MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAM SANCHEZ NORIEGA , TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.			853.02	
* Total-Poliza..: *						<b>853.02</b>	<b>853.02</b>
EE40000034	15/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001046-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,803.20	
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.			1,803.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,803.20</b>	<b>1,803.20</b>
EE40000035	16/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14-20 DE MARZO DEL 2022 RELATIVO A TRABAJOS POR CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA, COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ,CAIMANES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,RECOLECCION DE BASURA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001047-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	18,474.00	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040961  PAGO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14-20 DE MARZO DEL 2022 RELATIVO A TRABAJOS POR CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA			20,068.70	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040961  PAGO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14-20 DE MAR							
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040961  PAGO	20,068.70	
CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14-20 DE MAR							
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040961  PAGO	20,068.70	
CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14-20 DE MAR							
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040961  PAGO	20,068.70	
CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14-20 DE MAR							
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040961  PAGO	20,068.70	
CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14-20 DE MAR							
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		040961  PAGO	20,068.70	
CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 14-20 DE MAR							
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001047-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	20,068.70	
1,594.70							
* Total-Poliza..: *						<b>80,274.80</b>	<b>80,274.80</b>
EE40000036 16/03/2022 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14-20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES BUENOS AIRES, ZAPATA, ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001048-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	14,400.00	
DEL 14-20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE COMUNIDADES BUENO							
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040957  CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	15,450.30	
DEL 14-20 DE MARZO DEL							
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040957  CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	15,450.30	
DEL 14-20 DE MARZO DEL							
4	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040957  CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	15,450.30	
DEL 14-20 DE MARZO DEL							
5	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040957  CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	15,450.30	
DEL 14-20 DE MARZO DEL							
6	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040957  CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	15,450.30	
DEL 14-20 DE MARZO DEL							
7	8270-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040957  CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	15,450.30	
DEL 14-20 DE MARZO DEL							
8	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040957  CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	15,450.30	
DEL 14-20 DE MARZO DEL							
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001048-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	15,450.30	
1,050.30							
* Total-Poliza..: *						<b>61,801.20</b>	<b>61,801.20</b>
EE40000038 16/03/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001050-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EL10000011 15/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA AL C. JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA, SEGUN SENTENCIA 2510/2014-II, GIRADA POR SALA REGIONAL ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022		0000023-L1 JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	150,000.00	
DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA AL C. JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA, SEGUN SENTENCIA 2510/2014-II, GIRADA POR SALA E							
2	5115-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040970  PAGO DEL PRIMER PAGO	673,680.08	
DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A							
3	8250-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040970  PAGO DEL PRIMER PAGO	673,680.08	
DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A							
4	8240-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040970  PAGO DEL PRIMER PAGO	673,680.08	
DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A							
5	8260-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040970  PAGO DEL PRIMER PAGO	673,680.08	
DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040970  PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A		673,680.08		
7	8270-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040970  PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A		673,680.08		
8	8260-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040970  PAGO DEL PRIMER PAGO DE 5 POR LAUDO DE SENTENCIA A		673,680.08		
9	2111-4-000009-001220	15/03/2022 12:00:00a. m.	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN0000023-L1	JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	77,316.00		
10	2119-1-000016-000038		JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	0000023-L1	JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA		
						600,996.08	
* Total-Poliza..: *						<b>2,772,036.32</b>	<b>2,772,036.32</b>
EL10000012	15/03/2022 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 20220000024-L1-JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ-*** CANCELADO				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EL10000013	15/03/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.					
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 0000025-L1	MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES			
						990.12	
2	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		990.12		
* Total-Poliza..: *						<b>990.12</b>	<b>990.12</b>
EL10000014	15/03/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.					
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 0000026-L1	MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES			
						2,970.38	
2	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		2,970.38		
* Total-Poliza..: *						<b>2,970.38</b>	<b>2,970.38</b>
EL10000015	15/03/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.					
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000027-L1	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		
						3,428.56	
2	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		3,428.56		
* Total-Poliza..: *						<b>3,428.56</b>	<b>3,428.56</b>
IA 0000002	14/03/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022					
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,348,000.00		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONCEPTO DE ANTICIPO A				2,348,000.00		
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO A				2,348,000.00		
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO A				2,348,000.00		
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO A				2,348,000.00		
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO A				2,348,000.00		
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO A				2,348,000.00		
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO A				2,348,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>9,392,000.00</b>	<b>9,392,000.00</b>
IC 0000010	14/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		12,096.99
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	12,096.99	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022		12,096.99
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	12,096.99	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022		12,096.99
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	12,096.99	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022		12,096.99
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,510.62
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	1,510.62	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022		1,510.62
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	1,510.62	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022		1,510.62
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	1,510.62	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022		1,510.62
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
1,869.92						
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	1,869.92	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 14/03/2022
1,869.92						
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	1,869.92	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 14/03/2022
1,869.92						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	1,869.92	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 14/03/2022
1,869.92						
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		161.93
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	161.93	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022		161.93
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	161.93	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022		161.93
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022	161.93	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2022		161.93
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
140.22						
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	140.22	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 14/03/2022
140.22						
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/03/2022	140.22	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 14/03/2022
140.22						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/03/2022 140.22	
140.22	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/03/2022	
820.90	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
820.90	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/03/2022 820.90	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/03/2022 820.90	
820.90	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 14/03/2022
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/03/2022 820.90	
820.90	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/03/2022	
6,922.99	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/03/2022	6,922.99	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/03/2022		6,922.99
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/03/2022	6,922.99	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/03/2022		6,922.99
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/03/2022	6,922.99	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/03/2022		6,922.99
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		288.66
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	288.66	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2022		288.66
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	288.66	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2022		288.66
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	288.66	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2022		288.66
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		1.77
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	1.77	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022		1.77
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	1.77	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022		1.77
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022	1.77	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14/03/2022		1.77
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		10,786.79
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	10,786.79	
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/03/2022		10,786.79
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	10,786.79	
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/03/2022		10,786.79
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/03/2022	10,786.79	
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/03/2022		10,786.79
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,001.38
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2022	2,001.38	
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2022		2,001.38
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2022	2,001.38	
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2022		2,001.38
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2022	2,001.38	
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2022		2,001.38
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		2,925.05
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	2,925.05	
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022		2,925.05
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	2,925.05	
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022		2,925.05
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	2,925.05	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022		2,925.05
2,925.05	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	2,925.05	
2,925.05	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	2,925.05	
2,925.05	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	2,925.05	
2,925.05	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
8,775.14	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	8,775.14	
8,775.14	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	8,775.14	
8,775.14	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	8,775.14	
8,775.14	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA	
1,078.68	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	1,078.68	
1,078.68	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	1,078.68	
1,078.68	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2022	1,078.68	
1,078.68	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	106	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
1,104.00	107	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/03/2022	1,104.00	
1,104.00	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	109	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/03/2022	1,104.00	
1,104.00	110	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/03/2022	1,104.00	
1,104.00	112	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	113	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA	
55,230.29	114	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 14/03/2022	55,230.29	
55,230.29	115	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	116	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 14/03/2022	55,230.29	
55,230.29	117	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 14/03/2022	
	118	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 14/03/2022	55,230.29	
55,230.29	119	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 14/03/2022	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
2,166.70						
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/03/2022	2,166.70
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14/03/2022
2,166.70						
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/03/2022	2,166.70
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14/03/2022
2,166.70						
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/03/2022	2,166.70
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14/03/2022
2,166.70						
	127	4169-6-610906	OTROS			INGRESOS DIA 0.62
	128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14/03/2022	0.62
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14/03/2022	0.62
	130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14/03/2022	0.62
	131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14/03/2022	0.62
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14/03/2022	0.62
	133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14/03/2022	0.62
	134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	1,241.00
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	23,984.35
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	69,037.85
	137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	680.00
	138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	15,864.50
				* Total-Poliza..: *	<b>443,230.80</b>	<b>443,230.80</b>
IC 0000011	15/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	9,595.61
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	9,595.61
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	9,595.61
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	9,595.61
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	9,595.61
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	9,595.61
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	9,595.61
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	504.84
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	504.84
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	504.84
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	504.84
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	504.84
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	504.84
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	504.84
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
1,409.90						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/03/2022	1,409.90
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15/03/2022
1,409.90						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/03/2022	1,409.90
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15/03/2022
1,409.90						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/03/2022	1,409.90
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15/03/2022
1,409.90						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	54.51
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	54.51
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	54.51
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2022	54.51



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022		54.51
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022	54.51	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/03/2022		54.51
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
106.39	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/03/2022 106.39	
106.39	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/03/2022	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/03/2022 106.39	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/03/2022	
106.39	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/03/2022 106.39	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/03/2022	
106.39	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
230.20	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/03/2022 230.20	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/03/2022	
230.20	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/03/2022 230.20	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/03/2022	
230.20	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/03/2022 230.20	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/03/2022	
230.20	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
4,499.92	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	4,499.92	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022		4,499.92
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	4,499.92	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022		4,499.92
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	4,499.92	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022		4,499.92
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2022	96.22	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2022		96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2022	96.22	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2022		96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2022	96.22	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2022		96.22
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		0.41
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	0.41	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022		0.41
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	0.41	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022		0.41
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	0.41	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022		0.41
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		11,400.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		846.74
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	846.74	
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022		846.74
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	846.74	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022		846.74
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	846.74	
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022		846.74
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		470.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	470.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022		470.00
75	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	470.00	
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022		470.00
77	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022	470.00	
78	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2022		470.00
79	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		235.64
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	235.64	
81	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022		235.64
82	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	235.64	
83	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022		235.64
84	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	235.64	
85	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022		235.64
86	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
235.64						
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	235.64	
88	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/03/2022	
235.64						
89	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	235.64	
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/03/2022	
235.64						
91	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	235.64	
92	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/03/2022	
235.64						
93	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
706.92						
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	706.92	
95	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/03/2022	
706.92						
96	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	706.92	
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/03/2022	
706.92						
98	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2022	706.92	
99	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/03/2022	
706.92						
100	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
1,154.64						
101	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/03/2022	1,154.64	
102	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 15/03/2022	
1,154.64						
103	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/03/2022	1,154.64	
104	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 15/03/2022	
1,154.64						
105	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/03/2022	1,154.64	
106	8150-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 15/03/2022	
1,154.64						
107	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
1,632.00						
108	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/03/2022	1,632.00	
109	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15/03/2022	
1,632.00						
110	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/03/2022	1,632.00	
111	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15/03/2022	
1,632.00						
112	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/03/2022	1,632.00	
113	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15/03/2022	
1,632.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	114	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA
1,926.15						
	115	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2022	1,926.15
	116	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/03/2022
1,926.15						
	117	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2022	1,926.15
	118	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/03/2022
1,926.15						
	119	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2022	1,926.15
	120	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/03/2022
1,926.15						
	121	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA
1,750.00						
	122	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	1,750.00
	123	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	
	124	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	1,750.00
	125	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	
	126	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	1,750.00
	127	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/03/2022	
	128	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA	0.31
	129	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	
	130	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	0.31
	131	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	
	132	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	0.31
	133	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	
	134	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15/03/2022	0.31
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,048.00
	136	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		7,800.00
	137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	7,281.00
	138	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		3,600.00
	139	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,127.04
				* Total-Poliza..: *		<b>113,224.16</b>
						<b>113,224.16</b>
IC 0000012	16/03/2022	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA		
	1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	9,186.54
	2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	9,186.54
	3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	9,186.54
	4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	9,186.54
	5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	9,186.54
	6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	9,186.54
	7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	9,186.54
	8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	1,728.51
	9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	1,728.51
	10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	1,728.51
	11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	1,728.51
	12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	1,728.51
	13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	1,728.51
	14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	1,728.51
	15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA
1,452.25						
	16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	1,452.25
	17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/03/2022
1,452.25						
	18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	1,452.25
	19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/03/2022



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,452.25	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/03/2022	1,452.25
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/03/2022	
1,452.25	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		181.95
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	181.95	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022		181.95
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	181.95	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022		181.95
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022	181.95	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2022		181.95
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
111.65	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16/03/2022	111.65
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16/03/2022	
111.65	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16/03/2022	111.65
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16/03/2022	
111.65	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16/03/2022	111.65
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16/03/2022	
111.65	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
489.55	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16/03/2022	489.55
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16/03/2022	
489.55	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16/03/2022	489.55
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16/03/2022	
489.55	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16/03/2022	489.55
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 16/03/2022	
489.55	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
6,095.10	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	6,095.10	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/03/2022		6,095.10
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	6,095.10	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/03/2022		6,095.10
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/03/2022	6,095.10	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/03/2022		6,095.10
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	96.22	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2022		96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	96.22	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2022		96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	96.22	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2022		96.22
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		-0.77
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	-0.77	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022		-0.77
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	-0.77	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022		-0.77
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	-0.77	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022		-0.77
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		31,960.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		13,658.72
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	13,658.72	
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/03/2022		13,658.72
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	13,658.72	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/03/2022		13,658.72
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/03/2022	13,658.72	
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/03/2022		13,658.72
72	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,386.26
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	2,386.26	
74	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022		2,386.26
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	2,386.26	
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022		2,386.26
77	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	2,386.26	
78	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022		2,386.26
79	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	150.00	
81	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022		150.00
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	150.00	
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022		150.00
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022	150.00	
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2022		150.00
86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		328.37
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	328.37	
88	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022		328.37
89	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	328.37	
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022		328.37
91	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	328.37	
92	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022		328.37
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		328.37
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	328.37	
95	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022		328.37
96	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	328.37	
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022		328.37
98	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	328.37	
99	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2022		328.37
100	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		985.10
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	985.10	
102	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2022		985.10
103	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	985.10	
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2022		985.10
105	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	985.10	
106	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2022		985.10
107	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA		1,365.87
108	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	1,365.87	
109	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022		1,365.87
110	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022	1,365.87	
111	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2022		1,365.87



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,365.87	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/03/2022	1,365.87
	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/03/2022	
1,365.87	114	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
720.00	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/03/2022	720.00
	116	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/03/2022	
720.00	117	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/03/2022	720.00
	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/03/2022	
720.00	119	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/03/2022	720.00
	120	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/03/2022	
720.00	121	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA	
72.19	122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16/03/2022	72.19
	123	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16/03/2022	
72.19	124	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16/03/2022	72.19
	125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16/03/2022	
72.19	126	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16/03/2022	72.19
	127	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16/03/2022	
72.19	128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
2,407.50	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/03/2022	2,407.50
	130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/03/2022	
2,407.50	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/03/2022	2,407.50
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/03/2022	
2,407.50	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/03/2022	2,407.50
	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/03/2022	
2,407.50	135	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA	
3,367.69	136	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 16/03/2022	3,367.69
	137	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 16/03/2022	
3,367.69	138	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 16/03/2022	3,367.69
	139	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 16/03/2022	
3,367.69	140	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 16/03/2022	3,367.69
	141	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 16/03/2022	
3,367.69	142	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA	1,582.38
	143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16/03/2022	1,582.38
	144	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16/03/2022	1,582.38
	145	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16/03/2022	1,582.38
	146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16/03/2022	1,582.38
	147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16/03/2022	1,582.38
	148	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16/03/2022	1,582.38
	149	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA	0.62



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	0.62	
151	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022		0.62
152	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	0.62	
153	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022		0.62
154	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022	0.62	
155	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16/03/2022		0.62
156	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	17,817.38	
157	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	31,960.00	
158	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	26,816.83	
159	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	2,059.86	
* Total-Poliza..: *					<b>218,736.28</b>	<b>218,736.28</b>
IC 0000013	17/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		867.40
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/03/2022	867.40	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/03/2022		867.40
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/03/2022	867.40	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/03/2022		867.40
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/03/2022	867.40	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/03/2022		867.40
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA		867.40
110.29	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	110.29	
110.29	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/03/2022		110.29
110.29	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	110.29	
110.29	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/03/2022		110.29
110.29	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/03/2022	110.29	
110.29	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/03/2022		110.29
304.52	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		8.32
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/03/2022	8.32	
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/03/2022		8.32
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/03/2022	8.32	
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/03/2022		8.32
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/03/2022	8.32	
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/03/2022		8.32
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		8.32
304.52	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	304.52	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/03/2022		304.52
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	304.52	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/03/2022		304.52
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/03/2022	304.52	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/03/2022		304.52
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		-0.53
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	-0.53	
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022		-0.53
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	-0.53	
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022		-0.53
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	-0.53	
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022		-0.53
	36	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA		30,963.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 17/03/2022	30,963.77	
38	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 17/03/2022		30,963.77
39	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 17/03/2022	30,963.77	
40	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 17/03/2022		30,963.77
41	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 17/03/2022	30,963.77	
42	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 17/03/2022		30,963.77
43	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA		0.23
44	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17/03/2022	0.23	
45	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17/03/2022		0.23
46	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17/03/2022	0.23	
47	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17/03/2022		0.23
48	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17/03/2022	0.23	
49	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17/03/2022		0.23
50	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		3,617.87
51	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17/03/2022	3,617.87	
52	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17/03/2022		3,617.87
53	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17/03/2022	3,617.87	
54	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17/03/2022		3,617.87
55	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17/03/2022	3,617.87	
56	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17/03/2022		3,617.87
57	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		60.00
58	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17/03/2022	60.00	
59	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17/03/2022		60.00
60	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17/03/2022	60.00	
61	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17/03/2022		60.00
62	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17/03/2022	60.00	
63	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17/03/2022		60.00
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		90.70
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/03/2022	90.70	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/03/2022		90.70
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/03/2022	90.70	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/03/2022		90.70
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/03/2022	90.70	
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/03/2022		90.70
71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		90.70
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/03/2022	90.70	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/03/2022		90.70
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/03/2022	90.70	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/03/2022		90.70
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/03/2022	90.70	
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/03/2022		90.70
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		272.09
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/03/2022	272.09	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/03/2022		272.09
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/03/2022	272.09	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/03/2022		272.09
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/03/2022	272.09	
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/03/2022		272.09
85	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA		272.09



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129.60	86	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 17/03/2022	129.60
	87	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 17/03/2022	
129.60	88	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 17/03/2022	129.60
	89	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 17/03/2022	
129.60	90	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 17/03/2022	129.60
	91	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 17/03/2022	
129.60	92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
722.15	93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/03/2022	722.15
	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/03/2022	
722.15	95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/03/2022	722.15
	96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/03/2022	
722.15	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/03/2022	722.15
	98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/03/2022	
722.15	99	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
962.20	100	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 17/03/2022	962.20
	101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 17/03/2022	
962.20	102	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 17/03/2022	962.20
	103	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 17/03/2022	
962.20	104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 17/03/2022	962.20
	105	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 17/03/2022	
962.20	106	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		382.62
	107	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17/03/2022	382.62	
	108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17/03/2022		382.62
	109	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17/03/2022	382.62	
	110	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17/03/2022		382.62
	111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17/03/2022	382.62	
	112	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17/03/2022		382.62
	113	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		0.31
	114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	0.31	
	115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022		0.31
	116	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	0.31	
	117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022		0.31
	118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022	0.31	
	119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17/03/2022		0.31
	120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,190.37	
	121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,539.52	
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,888.35	
	123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	30,964.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>154,328.96</b>	<b>154,328.96</b>
IC 0000014	18/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,275.84
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022	3,275.84	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		3,275.84
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		3,275.84
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		3,275.84
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		3,275.84
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		688.44
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		688.44
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		688.44
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		688.44
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		688.44
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		688.44
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		688.44
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		688.44
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
454.26	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	454.26
454.26	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	454.26
454.26	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	454.26
454.26	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	454.26
454.26	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	454.26
454.26	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	454.26
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		77.29
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		77.29
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		77.29
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		77.29
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		77.29
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		77.29
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/03/2022		77.29
34.27	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
34.27	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/03/2022	34.27
34.27	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/03/2022	34.27
34.27	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/03/2022	34.27
34.27	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/03/2022	34.27
34.27	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/03/2022	34.27
34.27	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/03/2022	34.27
608.56	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
608.56	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/03/2022	608.56
608.56	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/03/2022	608.56
608.56	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/03/2022	608.56
608.56	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/03/2022	608.56
608.56	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/03/2022	608.56
608.56	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/03/2022	608.56
2,106.84	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/03/2022		2,106.84
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/03/2022		2,106.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	2,106.84	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/03/2022		2,106.84
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/03/2022	2,106.84	
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/03/2022		2,106.84
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		96.22
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	96.22	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/03/2022		96.22
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	96.22	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/03/2022		96.22
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	96.22	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/03/2022		96.22
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA		0.28
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	0.28	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022		0.28
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	0.28	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022		0.28
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	0.28	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022		0.28
64	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		43,746.61
65	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	43,746.61	
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/03/2022		43,746.61
67	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	43,746.61	
68	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/03/2022		43,746.61
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/03/2022	43,746.61	
70	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/03/2022		43,746.61
71	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,462.55
72	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	1,462.55	
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022		1,462.55
74	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	1,462.55	
75	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022		1,462.55
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	1,462.55	
77	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022		1,462.55
78	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		30.00
79	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	30.00	
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022		30.00
81	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	30.00	
82	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022		30.00
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022	30.00	
84	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 18/03/2022		30.00
312.00	85	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
18/03/2022	312.00	86	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	
18/03/2022	312.00	87	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	
18/03/2022	312.00	88	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	
18/03/2022	312.00	89	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	
18/03/2022	312.00	90	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	
18/03/2022	312.00	91	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	
		92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	285.09
		93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	285.09
		94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	285.09



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	285.09	
	96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022		285.09
	97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	285.09	
	98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022		285.09
	99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
285.09						
	100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	285.09	
	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	
285.09						
	102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	285.09	
	103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	
285.09						
	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	285.09	
	105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	
285.09						
	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
855.21						
	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	855.21	
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	
855.21						
	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	855.21	
	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	
855.21						
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	855.21	
	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	
855.21						
	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
4,374.66						
	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	4,374.66	
	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	
4,374.66						
	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	4,374.66	
	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	
4,374.66						
	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/03/2022	4,374.66	
	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/03/2022	
4,374.66						
	120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,296.00						
	121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/03/2022	3,296.00	
	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18/03/2022	
3,296.00						
	123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/03/2022	3,296.00	
	124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18/03/2022	
3,296.00						
	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18/03/2022	3,296.00	
	126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18/03/2022	
3,296.00						
	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,202.75						
	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/03/2022	1,202.75	
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/03/2022	
1,202.75						
	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/03/2022	1,202.75	
	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/03/2022	
1,202.75						
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/03/2022	1,202.75	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m. **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,202.75	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/03/2022	
240.55	134	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA	
240.55	135	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18/03/2022 240.55	
240.55	136	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18/03/2022	
240.55	137	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18/03/2022 240.55	
240.55	138	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18/03/2022	
240.55	139	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18/03/2022 240.55	
240.55	140	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18/03/2022	
962.20	141	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA	
962.20	142	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 18/03/2022 962.20	
962.20	143	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 18/03/2022	
962.20	144	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 18/03/2022 962.20	
962.20	145	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 18/03/2022	
962.20	146	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 18/03/2022 962.20	
962.20	147	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 18/03/2022	
	148	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		1.86
	149	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	1.86	
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022		1.86
	151	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	1.86	
	152	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022		1.86
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022	1.86	
	154	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18/03/2022		1.86
	155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 673.00	
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	11,066.30	
	157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	15,840.00	
	158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,127.13	
	159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	28,690.14	
			* Total-Poliza..: *		<b>257,586.28</b>	<b>257,586.28</b>
			** Total-Dia..: **		<b>48,046,661.23</b>	<b>48,046,661.23</b>

D 0000123 22/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

1 5243-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. 10,000.00

2 8250-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZAD 10,000.00

3 8240-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZAD 10,000.00

4 8260-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZAD 10,000.00

5 8250-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZAD 10,000.00

6 8270-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZAD 10,000.00

7 8260-4-447004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 041000| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZAD 10,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA 40 DESPENSAS AL PERSONAL



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>40,000.00      40,000.00</b>		
D 0000124	22/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA	40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041001	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,500.00		
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						2,500.00		
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041001	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,500.00		
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041001	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,500.00	
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						2,500.00		
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041001	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,500.00		
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041001	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,500.00	
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						2,500.00		
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041001	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,500.00		
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041001	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,500.00	
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						2,500.00		
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA	40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00      10,000.00</b>		
D 0000125	22/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PGO DE TRANSFERENCIA	APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041002	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,500.00		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						1,500.00		
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041002	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,500.00		
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041002	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,500.00	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						1,500.00		
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041002	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,500.00		
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041002	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,500.00	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						1,500.00		
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041002	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,500.00		
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041002	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,500.00	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.						1,500.00		
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PGO DE TRANSFERENCIA	APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00      6,000.00</b>		
D 0000126	22/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00      0.00</b>		
D 0000127	22/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00      0.00</b>		
D 0000128	22/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00      0.00</b>		
D 0000129	22/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000130	22/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000131	22/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000132	22/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000133	22/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA MARZO 2022 DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA . N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA MARZO 2022 DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA . N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	330,754.22	
2	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA MARZO 2022 DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA . N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	330,754.22		
				* Total-Poliza..: *	<b>330,754.22</b>	<b>330,754.22</b>
D 0000134	22/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA MARZO 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA MARZO 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	95,780.19	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA MARZO 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	95,780.19	
				* Total-Poliza..: *	<b>95,780.19</b>	<b>95,780.19</b>
D 0000135	22/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040999	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	17,500.00		
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040999	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,500.00		
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040999	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,500.00		
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040999	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,500.00		
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040999	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,500.00		
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040999	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,500.00		
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040999	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,500.00		
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000136 22/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041003	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE		
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041003	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICAL	1,500.00	
1,500.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041003	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICAL		
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041003	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICAL	1,500.00	
1,500.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041003	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICAL		
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041003	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICAL	1,500.00	
1,500.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041003	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICAL		
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	1,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
D 0000137 22/03/2022 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 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022							
	1	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		27,572.33	
	2	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	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 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		65,255.25	
	3	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022			68,207.86	
	4	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 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		169,718.78	
	5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	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 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		330,754.22	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>330,754.22</b>	<b>330,754.22</b>
D 0000138 22/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022							
	1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES041166	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		6,242.44	
	2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,242.44	
6,242.44	3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			
	4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,242.44	
6,242.44	5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			
	6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,242.44	
6,242.44	7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			
	8	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES041166	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		17,626.59	
	9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		17,626.59	
17,626.59	10	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			
	11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		17,626.59	
17,626.59	12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		17,626.59
17,626.59	14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
	15	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041166	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			9,370.45
9,370.45	16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
9,370.45	17	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
9,370.45	18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
9,370.45	19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
9,370.45	20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
9,370.45	21	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	22	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
9,688.43			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			9,688.43
9,688.43	23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
9,688.43	24	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
9,688.43	25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
9,688.43	26	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
9,688.43	27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
9,688.43	28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	29	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,946.87
DEL 8.5% DEL PER	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,946.87
DEL 8.5% DEL PER	31	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,946.87
DEL 8.5% DEL PER	32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,946.87
DEL 8.5% DEL PER	33	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,946.87
DEL 8.5% DEL PER	34	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,946.87
DEL 8.5% DEL PER	35	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,946.87
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		12,351.52
DEL PER 12,351.52	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 12,351.52	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 12,351.52	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 12,351.52	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 12,351.52	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PER 12,351.52	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL	12,813.00
12,813.00	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,813.00
12,813.00	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,813.00
12,813.00	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,813.00
12,813.00	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,813.00
12,813.00	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,813.00
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,240.94
8.5% DEL PER 2,240.94	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,240.94
8.5% DEL PER 2,240.94	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,240.94
8.5% DEL PER 2,240.94	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,240.94
8.5% DEL PER 2,240.94	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,240.94
8.5% DEL PER 2,240.94	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,240.94
8.5% DEL PER 2,240.94	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,240.94
8.5% DEL PER 2,240.94	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,240.94
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	52,978.46
52,978.46	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	52,978.46
52,978.46	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	52,978.46
52,978.46	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	52,978.46
52,978.46	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	52,978.46
52,978.46	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	52,978.46
52,978.46	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,903.02
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	5,903.02
5,903.02	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,903.02
5,903.02	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,903.02
5,903.02	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,903.02
5,903.02	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,903.02
5,903.02	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,903.02
5,903.02	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	5,903.02
5,903.02	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		4,010.59
PER	4,010.59	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	
PER	4,010.59	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	
PER	4,010.59	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	
PER	4,010.59	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	
PER	4,010.59	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	
PER	4,010.59	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	
PER	4,010.59	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041166	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		6,878.88
DEL PER	6,878.88	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
DEL PER	6,878.88	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
DEL PER	6,878.88	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
DEL PER	6,878.88	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
DEL PER	6,878.88	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
DEL PER	6,878.88	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
DEL PER	6,878.88	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041166	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	12,403.20
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,403.20
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,403.20
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,403.20
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,403.20
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,403.20
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		91	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,403.20
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041166	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	9,173.71
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,173.71
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,173.71
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		95	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,173.71
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,173.71
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		97	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,173.71
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		98	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	9,173.71
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 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 PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	1,787.57



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% DEL PER	100	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		1,787.57
8.5% DEL PER	101	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		1,787.57
8.5% DEL PER	102	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		1,787.57
8.5% DEL PER	103	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		1,787.57
8.5% DEL PER	104	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		1,787.57
8.5% DEL PER	105	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		1,787.57
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 PUBLICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,465.47
DEL 8.5% DEL PER	107	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,465.47
DEL 8.5% DEL PER	108	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,465.47
DEL 8.5% DEL PER	109	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,465.47
DEL 8.5% DEL PER	110	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,465.47
DEL 8.5% DEL PER	111	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,465.47
DEL 8.5% DEL PER	112	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,465.47
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	113	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,744.12
8.5% DEL PER	114	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,744.12
8.5% DEL PER	115	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,744.12
8.5% DEL PER	116	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,744.12
8.5% DEL PER	117	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,744.12
8.5% DEL PER	118	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,744.12
8.5% DEL PER	119	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8,744.12
DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	120	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		9,112.68
DEL 8.5% DEL PER	121	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		9,112.68
DEL 8.5% DEL PER	122	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		9,112.68
DEL 8.5% DEL PER	123	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		9,112.68
DEL 8.5% DEL PER	124	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		9,112.68
DEL 8.5% DEL PER	125	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		9,112.68
DEL 8.5% DEL PER	126	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		9,112.68
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	127	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y		4,515.69





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	128	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,515.69
	129	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,515.69
	130	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,515.69
	131	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,515.69
	132	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,515.69
	133	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,515.69
	134	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	14,961.89
14,961.89	135	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
14,961.89	136	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
14,961.89	137	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
14,961.89	138	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
14,961.89	139	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
14,961.89	140	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	141	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166	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	7,471.84
8.5% DEL PER 7,471.84	142	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,471.84
8.5% DEL PER 7,471.84	143	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,471.84
8.5% DEL PER 7,471.84	144	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,471.84
8.5% DEL PER 7,471.84	145	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,471.84
8.5% DEL PER 7,471.84	146	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,471.84
8.5% DEL PER 7,471.84	147	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,471.84
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 136,436.03	148	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166	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	136,436.03
136,436.03	149	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	136,436.03
136,436.03	150	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	136,436.03
136,436.03	151	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	136,436.03
136,436.03	152	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	136,436.03
136,436.03	153	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	136,436.03
136,436.03	154	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	136,436.03
6,002.41	155	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	041166	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	6,002.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PER 6,002.41	156	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 6,002.41	157	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 6,002.41	158	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 6,002.41	159	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 6,002.41	160	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 6,002.41	161	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	162	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		6,583.18
8.5% DEL PER 6,583.18	163	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
8.5% DEL PER 6,583.18	164	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
8.5% DEL PER 6,583.18	165	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
8.5% DEL PER 6,583.18	166	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
8.5% DEL PER 6,583.18	167	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
8.5% DEL PER 6,583.18	168	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	169	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		7,154.77
7,154.77	170	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
7,154.77	171	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
7,154.77	172	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
7,154.77	173	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
7,154.77	174	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
7,154.77	175	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA041166	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	176	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		10,840.56
DEL PER 10,840.56	177	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 10,840.56	178	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 10,840.56	179	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 10,840.56	180	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 10,840.56	181	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 10,840.56	182	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	183	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		1,976.18



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PER	184	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,976.18
PER	185	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,976.18
PER	186	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,976.18
PER	187	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,976.18
PER	188	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,976.18
PER	189	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,976.18
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	190	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,362.22
ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	191	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,362.22
2,362.22	192	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,362.22
2,362.22	193	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,362.22
2,362.22	194	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,362.22
2,362.22	195	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,362.22
2,362.22	196	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,362.22
2,362.22	197	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y		8,967.35
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	198	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y		8,967.35
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	199	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y	8,967.35
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	200	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y		8,967.35
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	201	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y	8,967.35
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	202	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y		8,967.35
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	203	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y	8,967.35
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	204	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,044.31
DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	205	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,044.31
DEL 8.5% DEL PER	206	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,044.31
DEL 8.5% DEL PER	207	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,044.31
DEL 8.5% DEL PER	208	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,044.31
DEL 8.5% DEL PER	209	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,044.31
DEL 8.5% DEL PER	210	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,044.31
DEL 8.5% DEL PER	211	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		4,819.40
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	212	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,819.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,819.40						
	213	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
4,819.40						
	214	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
4,819.40						
	215	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
4,819.40						
	216	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
4,819.40						
	217	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
4,819.40						
	218	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD041166	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	219	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,681.76	
1,681.76						
	220	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
1,681.76						
	221	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
1,681.76						
	222	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
1,681.76						
	223	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
1,681.76						
	224	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
1,681.76						
	225	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION041166	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	226	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,641.90	
2,641.90						
	227	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,641.90						
	228	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,641.90						
	229	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,641.90						
	230	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,641.90						
	231	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,641.90						
	232	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	233	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	234	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	235	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	236	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	237	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	238	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	239	5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041166	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	6,651.47	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	240	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041166	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	6,651.47	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PER 6,651.47						
241	8240-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 6,651.47						
242	8260-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 6,651.47						
243	8250-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 6,651.47						
244	8270-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 6,651.47						
245	8260-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 6,651.47						
246	5114-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041166	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	8,605.42	
247	8250-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,605.42	
248	8240-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,605.42
249	8260-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,605.42	
250	8250-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,605.42
251	8270-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,605.42	
252	8260-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,605.42
253	5114-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041166	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	24,198.33	
254	8250-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	24,198.33	
255	8240-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	24,198.33	
256	8260-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	24,198.33	
257	8250-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	24,198.33	
258	8270-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	24,198.33	
259	8260-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	24,198.33	
260	5114-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041166	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	25,812.27	
261	8250-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	25,812.27	
262	8240-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	25,812.27	
263	8260-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	25,812.27	
264	8250-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	25,812.27	
265	8270-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	25,812.27	
266	8260-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	25,812.27	
267	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		169,097.68	
268	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		169,718.78	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
269	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	68,228.17	
270	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	68,207.86	
* Total-Poliza..: *						<b>1,901,009.96</b>	<b>1,901,009.96</b>
D	0000139	22/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.		
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	10,000.00
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D	0000140	22/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000141	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A42038 02/02/2022 0000031.72		
1 040336	230.00						
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	230.00		
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	230.00		
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	230.00		
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040336 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	230.00		
6	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A42039 02/02/2022 0002839.37		
1 040270	20,585.40						
7	8260-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270 MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	16,595.00		
8	8250-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270 MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	16,595.00		
9	8270-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270 MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	16,595.00		
10	8260-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270 MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	16,595.00		
11	8260-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270 MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	3,990.40		
12	8250-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270 MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	3,990.40		
13	8270-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270 MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	3,990.40		
14	8260-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040270 MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	3,990.40		
15	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A42040 02/02/2022 0001326.76		
1 040271	9,619.00						
16	8260-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271 MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	8,869.00		
17	8250-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040271 MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	8,869.00
18	8270-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040271		MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL	8,869.00
					DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	8,869.00
19	8260-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040271		MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL	8,869.00
					DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	8,869.00
20	8260-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040271		MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL	8,869.00
					DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	750.00
21	8250-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040271		MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL	750.00
					DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	750.00
22	8270-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040271		MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL	750.00
					DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	750.00
23	8260-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040271		MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL	750.00
					DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICO	750.00
24	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A42041 02/02/2022 0000445.79	750.00
1 040329						3,232.00
25	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040329		ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE	3,232.00
					UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE	3,232.00
26	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040329		ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE	3,232.00
					UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE	3,232.00
27	8270-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040329		ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE	3,232.00
					UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE	3,232.00
28	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040329		ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE	3,232.00
					UTILIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE	3,232.00
29	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A42164 11/02/2022 0000129.66	940.00
1 040395						940.00
30	8260-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040395		MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE	940.00
					PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE	940.00
31	8250-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040395		MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE	940.00
					PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE	940.00
32	8270-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040395		MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE	940.00
					PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE	940.00
33	8260-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 040395		MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE	940.00
					PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PEPENADA POR CALLES Y BOULEVARES DE	940.00
34	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A42246 17/02/2022 0000717.24	5,200.00
1 040481						5,200.00
35	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040481		ADQUISICION DE SOLDADORA INVERSORA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	5,200.00
					POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	5,200.00
36	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040481		ADQUISICION DE SOLDADORA INVERSORA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	5,200.00
					POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	5,200.00
37	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040481		ADQUISICION DE SOLDADORA INVERSORA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	5,200.00
					POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	5,200.00
38	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040481		ADQUISICION DE SOLDADORA INVERSORA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	5,200.00
					POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	5,200.00
39	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	39,806.40
						39,806.40
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>119,419.20</b>
						<b>119,419.20</b>
D 0000142		23/03/2022	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	
1	2112-1-000001-000308		FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑAJAVIER		67 17/02/2022 0000003808	1 040604
27,608.00						
2	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040604		SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15-SOLITO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVA	27,608.00
3	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040604		SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15-SOLITO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSERVA 27,608.00							
4	8270-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040604	SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15-SOLITO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVA 27,608.00			
5	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040604	SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CARRETERA DE ENTRONQUE MEXICO 15-SOLITO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVA 27,608.00			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	27,608.00	
* Total-Poliza..: *						<b>82,824.00</b>	<b>82,824.00</b>
D	0000143	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	11462 17/02/2022 00000364.8	1 040602  2,644.80	
2	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040602	SERVICIO DE IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO AL MISMO.		2,644.80	
3	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040602	SERVICIO DE IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO AL MISMO.		2,644.80	
4	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040602	SERVICIO DE IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO AL MISMO.		2,644.80	
5	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040602	SERVICIO DE IMPRESION SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CON CARGO AL MISMO.		2,644.80	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,644.80	
* Total-Poliza..: *						<b>7,934.40</b>	<b>7,934.40</b>
D	0000144	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI	C988194A 17/02/2022 0000000096	1 040635  696.00	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040635	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN REUNION CON EMPRENEDORES, DONDE EXHIBIERON SUS PRODUCTOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON C		696.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 040635	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN REUNION CON EMPRENEDORES, DONDE EXHIBIERON SUS PRODUCTOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON C		696.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040635	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN REUNION CON EMPRENEDORES, DONDE EXHIBIERON SUS PRODUCTOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON C		696.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 040635	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN REUNION CON EMPRENEDORES, DONDE EXHIBIERON SUS PRODUCTOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON C		696.00	
6	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI	F6AEDE51 17/02/2022 0000000064	1 040565  464.00	
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040565	MATERIAL UTILIZADO ( RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL COMITE DE BECAS ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		464.00	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040565	MATERIAL UTILIZADO ( RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL COMITE DE BECAS ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		464.00	
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040565	MATERIAL UTILIZADO ( RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL COMITE DE BECAS ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		464.00	
10	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040565	MATERIAL UTILIZADO ( RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL COMITE DE BECAS ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		464.00	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,160.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
D	0000145	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2022.						
1	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI			603 03/02/2022 00000380.8	1 040345
2,760.80						
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040345	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPOSICION DE MUELLES A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	2,760.80		
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPOSICION DE MUELLES A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	2,760.80	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040345	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPOSICION DE MUELLES A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	2,760.80		
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040345	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPOSICION DE MUELLES A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	2,760.80	
6	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI			604 07/02/2022 00001500.8	1 040359
10,880.80						
7	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL C	10,880.80		
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL C	10,880.80		
9	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL C	10,880.80		
10	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE TRASERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL C	10,880.80		
11	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI			605 07/02/2022 00002822.4	1 040360
20,462.40						
12	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040360	ADQUISICION DE MATERIAL ( MUELLES, TORNILLOS CENTRO,BUJE,CUÑA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BAS	20,462.40		
13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040360	ADQUISICION DE MATERIAL ( MUELLES, TORNILLOS CENTRO,BUJE,CUÑA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BAS	20,462.40		
14	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040360	ADQUISICION DE MATERIAL ( MUELLES, TORNILLOS CENTRO,BUJE,CUÑA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BAS	20,462.40		
15	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040360	ADQUISICION DE MATERIAL ( MUELLES, TORNILLOS CENTRO,BUJE,CUÑA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BAS	20,462.40		
16	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI			606 18/02/2022 000000968	1 040477
7,018.00						
17	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040477	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE MUELLE TRASERA LADO IZQUIERDO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTE	7,018.00		
18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040477	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE MUELLE TRASERA LADO IZQUIERDO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTE	7,018.00		
19	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040477	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE MUELLE TRASERA LADO IZQUIERDO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTE	7,018.00		
20	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040477	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE MUELLE TRASERA LADO IZQUIERDO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTE	7,018.00		
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	41,122.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>123,366.00</b>
						<b>123,366.00</b>
D	0000146	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		
1	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYOCOAC			19B52DD9 26/02/2022 00000612.8	
1 040704	4,442.80					
2	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040704	ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DR. VAGON, LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO	4,442.80		
3	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040704	ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DR. VAGON, LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO	4,442.80		
4	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040704	ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DR. VAGON, LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO	4,442.80		
5	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD040704	ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DR. VAGON, LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO	4,442.80		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EVENTO DEL DR. VAGON, LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO						4,442.80
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	4,442.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,328.40</b>
<b>13,328.40</b>						
D	0000147	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11278 03/02/2022 0000101.38  1 040331	735.00
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040331 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 10,16,23,30 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 06,10 DE ENE		735.00
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040331 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 10,16,23,30 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 06,10 DE ENE		735.00
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040331 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 10,16,23,30 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 06,10 DE ENE		735.00
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040331 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 10,16,23,30 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 06,10 DE ENE		735.00
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11279 08/02/2022 0000074.48  1 040256	540.00
7	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040256 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTABILIDAD.		540.00
8	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040256 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTABILIDAD.		540.00
9	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040256 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTABILIDAD.		540.00
10	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040256 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LAS AREAS DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTABILIDAD.		540.00
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B-11280 08/02/2022 0000000060  1 040328	435.00
12	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040328 ARTICULO DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE		435.00
13	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040328 ARTICULO DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE		435.00
14	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040328 ARTICULO DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE		435.00
15	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040328 ARTICULO DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE		435.00
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B-11281 08/02/2022 0000029.79  1 040341	216.00
17	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040341 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIF		216.00
18	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040341 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIF		216.00
19	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040341 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIF		216.00
20	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040341 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIF		216.00
21	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11282 08/02/2022 0000148.97  1 040255	1,080.00
22	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	040255 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00
23	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	040255 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00
24	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	040255 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00
25	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	040255 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00
26	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B-11283 09/02/2022 0000022.34  1 040507	162.00
27	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040507 ADQUISICIONES DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
162.00	28	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040507	ADQUISICIONES DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA	USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	162.00
162.00	29	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040507	ADQUISICIONES DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA	USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	162.00
162.00	30	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040507	ADQUISICIONES DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA	USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	162.00
	31	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11284 14/02/2022 0000148.97	1 040599  1,080.00
	32	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040599	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE		
	33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040599	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE		
	34	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040599	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE		
	35	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040599	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE		
	36	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11289 18/02/2022 0000148.97	1 040492  1,080.00
	37	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040492	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES		
	38	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040492 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES		
	39	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040492	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES		
	40	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040492 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES		
	41	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	b11291 24/02/2022 0000074.48	1 040701  540.00
	42	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040701	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE		
	43	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040701	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE		
	44	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040701	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE		
	45	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040701	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE		
	46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL		
						5,868.00
					<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>17,604.00</b>
						<b>17,604.00</b>
D	0000148	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL		
2022.	1	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF	13037 02/02/2022 0000923.03	1 040273
6,692.00	2	8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040273	LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR		
	3	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040273	LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR		
	4	8270-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040273	LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR		
	5	8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040273	LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR		
	6	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF	13099 11/02/2022 0000816.55	1 040445
5,920.00	7	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040445	ADQUISICION DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DEL MISMO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93 CXM80R95C 5,920.00							
8	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040445	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DEL MISMO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93 CXM80R95C 5,920.00			
9	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040445	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DEL MISMO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93 CXM80R95C 5,920.00			
10	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040445	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DEL MISMO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93 CXM80R95C 5,920.00			
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	12,612.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>37,836.00</b>	<b>37,836.00</b>
D	0000149	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00436944 01/02/2022 0001802.56	1 040338	
13,068.56							
2	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040338	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DES	13,068.56		
3	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040338	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DES	13,068.56		
4	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040338	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DES	13,068.56		
5	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040338	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DES	13,068.56		
6	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		437863 10/02/2022 0000445.04	1 040436	
3,226.52							
7	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040436	ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE CABEZA A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT	3,226.52		
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040436	ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE CABEZA A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT	3,226.52		
9	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040436	ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE CABEZA A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT	3,226.52		
10	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040436	ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE CABEZA A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT	3,226.52		
11	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00438523 18/02/2022 0000421.44	1 040250	
3,055.44							
12	8260-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040250	ADQUISICION DE REFACCION ( PALANCA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE CAMBIOS DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON	3,055.44		
13	8250-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040250	ADQUISICION DE REFACCION ( PALANCA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE CAMBIOS DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON	3,055.44		
14	8270-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040250	ADQUISICION DE REFACCION ( PALANCA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE CAMBIOS DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON	3,055.44		
15	8260-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040250	ADQUISICION DE REFACCION ( PALANCA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE CAMBIOS DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON	3,055.44		
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	19,350.52	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>58,051.56</b>	<b>58,051.56</b>
D	0000150	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		FAC216 04/02/2022 00000710.4	1 040468	
5,150.40							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468	ADQUISICION DE MATERIAL ( VINIL IMPRESO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CLAUSURADO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	5,150.40
3	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468	ADQUISICION DE MATERIAL ( VINIL IMPRESO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CLAUSURADO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	5,150.40
4	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468	ADQUISICION DE MATERIAL ( VINIL IMPRESO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CLAUSURADO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	5,150.40
5	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040468	ADQUISICION DE MATERIAL ( VINIL IMPRESO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CLAUSURADO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	5,150.40
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	5,150.40

\* Total-Poliza.: \* **15,451.20** **15,451.20**

D 0000151 23/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	4248b075 11/02/2022 0002048.64	1 040268	14,852.64
2	8260-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES: ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVE	14,852.64
3	8250-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES: ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVE	14,852.64
4	8270-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES: ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVE	14,852.64
5	8260-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040268	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES: ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVE	14,852.64
6	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	4E194A08 11/02/2022 0002727.04	1 040264	19,771.04
7	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040264	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAM	19,771.04
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040264	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAM	19,771.04
9	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040264	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAM	19,771.04
10	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040264	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAM	19,771.04
11	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	b8600e38 11/02/2022 0000286.48	1 040263	2,076.98
12	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040263	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	2,076.98
13	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040263	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	2,076.98
14	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040263	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	2,076.98
15	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040263	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	2,076.98
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	36,700.66

\* Total-Poliza.: \* **110,101.98** **110,101.98**

D 0000152 23/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

1	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAAUNA	AAA1BFBD 04/02/2022 0000001184		1 040471  8,584.00
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040471	CONSUMO DE ALIMENTOS ( TAMALES ) LOS CUALES SERAN	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL CONVIVIO DEL DIA DE	8,584.00
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040471	CONSUMO DE ALIMENTOS ( TAMALES ) LOS CUALES SERAN	
					OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL CONVIVIO DEL DIA DE	8,584.00
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040471	CONSUMO DE ALIMENTOS ( TAMALES ) LOS CUALES SERAN	
					OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL CONVIVIO DEL DIA DE	8,584.00
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040471	CONSUMO DE ALIMENTOS ( TAMALES ) LOS CUALES SERAN	
					OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL CONVIVIO DEL DIA DE	8,584.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL	
					MES DE FEBRERO DEL 2022.	8,584.00

\* Total-Poliza..: \* **25,752.00** **25,752.00**

D	0000153	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		
1	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		264 01/02/2022 0000000672	1 040333  4,872.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333	REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y	
					QUITAR ,PONER Y SOLDAR RADIADOR A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	4,872.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333	REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y	
					QUITAR ,PONER Y SOLDAR RADIADOR A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	4,872.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333	REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y	
					QUITAR ,PONER Y SOLDAR RADIADOR A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	4,872.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040333	REPARACION DE MOFLE TRAMOFLEXIBLE Y	
					QUITAR ,PONER Y SOLDAR RADIADOR A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	4,872.00
6	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		270 14/02/2022 0001402.08	1 040446  10,165.08
7	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446	ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR	10,165.08
8	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446	ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR	10,165.08
9	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446	ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR	10,165.08
10	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040446	ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR	10,165.08
11	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		271 14/02/2022 0000002632	1 040447  19,082.00
12	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447	ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE COMPACTADOR CON SERIE 3HA	19,082.00
13	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447	ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE COMPACTADOR CON SERIE 3HA	19,082.00
14	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447	ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE COMPACTADOR CON SERIE 3HA	19,082.00
15	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040447	ADQUISICION DE RADIADOR NUEVO EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE COMPACTADOR CON SERIE 3HA	19,082.00
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL	
					MES DE FEBRERO DEL 2022.	34,119.08

\* Total-Poliza..: \* **102,357.24** **102,357.24**

D	0000154	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA236904 24/02/2022 0001328.29	1 040702  9,630.11
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	9,630.11
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	9,630.11
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040702	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	9,630.11



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040702	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	9,630.11	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	9,630.11	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>28,890.33</b>	<b>28,890.33</b>
D	0000155	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		FAC914 14/02/2022 0000024.83	1 040553	
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040553	MATERIAL UTILIZADO EN	NECESIDADES DE CAMPO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00	
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040553	MATERIAL UTILIZADO EN	NECESIDADES DE CAMPO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00	
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040553	MATERIAL UTILIZADO EN	NECESIDADES DE CAMPO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00	
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040553	MATERIAL UTILIZADO EN	NECESIDADES DE CAMPO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	180.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
D	0000156	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR4727 28/02/2022 0001925.14	1 040778	
2	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040778	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE	PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	13,957.30	
3	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040778	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE	PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	13,957.30	
4	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040778	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE	PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	13,957.30	
5	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040778	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE	PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	13,957.30	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	13,957.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>41,871.90</b>	<b>41,871.90</b>
D	0000157	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0004686 28/02/2022 0001655.67	1 040720	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040720	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	12,003.60	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 040720	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	12,003.60	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040720	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	12,003.60	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 040720	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES CO	12,003.60	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	12,003.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>36,010.80</b>	<b>36,010.80</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000158	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.				
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0004728 28/02/2022 0029228.59	1 040721	211,907.30	
2	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 9,001.80				
3	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 9,001.80				
4	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 9,001.80				
5	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 9,001.80				
6	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 26,347.70				
7	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 26,347.70				
8	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 26,347.70				
9	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 26,347.70				
10	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 2,973.00				
11	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 2,973.00				
12	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 2,973.00				
13	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 2,973.00				
14	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 81,753.70				
15	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 81,753.70				
16	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 81,753.70				
17	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 81,753.70				
18	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 91,831.10				
19	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 91,831.10				
20	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 91,831.10				
21	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 91,831.10				
22	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	211,907.30			
* Total-Poliza..: *						<b>635,721.90</b>	<b>635,721.90</b>

D 0000159	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12839 01/02/2022 0000000104	1 040334	754.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040334	ADQUISICION DE SWICH AUTOMATICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUN	754.00	
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040334	ADQUISICION DE SWICH AUTOMATICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUN	754.00	
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040334	ADQUISICION DE SWICH AUTOMATICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUN	754.00	
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040334	ADQUISICION DE SWICH AUTOMATICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUN	754.00	
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12850 07/02/2022 0000000184	1 040375	1,334.00
7	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040375	ADQUISICION DE MATERIAL ( ROTOCHAMBER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433	1,334.00	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040375	ADQUISICION DE MATERIAL ( ROTOCHAMBER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433	1,334.00	
9	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040375	ADQUISICION DE MATERIAL ( ROTOCHAMBER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433	1,334.00	
10	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040375	ADQUISICION DE MATERIAL ( ROTOCHAMBER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433	1,334.00	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12851 07/02/2022 00000083.2	1 040362	603.20
12	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040362	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	603.20	
13	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040362	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	603.20	
14	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040362	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	603.20	
15	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040362	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	603.20	
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12852 07/02/2022 00000014.4	1 040361	104.40
17	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040361	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS DE 1/2 X 1 C7 GUASAS PLANAS Y PRESION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR	104.40	
18	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040361	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS DE 1/2 X 1 C7 GUASAS PLANAS Y PRESION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR	104.40	
19	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040361	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS DE 1/2 X 1 C7 GUASAS PLANAS Y PRESION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR	104.40	
20	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040361	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS DE 1/2 X 1 C7 GUASAS PLANAS Y PRESION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR	104.40	
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12853 07/02/2022 00000124.8	1 040348	904.80
22	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 904.80		
23	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 904.80		
24	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 904.80		
25	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 904.80		
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12854 07/02/2022 00000156.8	1 040352	1,136.80
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040352	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #	1,136.80	
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040352	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #	1,136.80	
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040352	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #	1,136.80	
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040352	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #	1,136.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO PARA RECORTAR Y CALIBRAR YUGO CARDAN A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #	1,136.80
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12855 07/02/2022 0000000184	1 040374	1,334.00
32	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040374 ADQUISICION DE MATERIAL ( SAPO ) EL CUAL SERA				
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD				1,334.00
33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040374 ADQUISICION DE MATERIAL ( SAPO ) EL CUAL SERA				
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD				1,334.00
34	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040374 ADQUISICION DE MATERIAL ( SAPO ) EL CUAL SERA				
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD				1,334.00
35	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040374 ADQUISICION DE MATERIAL ( SAPO ) EL CUAL SERA				
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD				1,334.00
36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12856 07/02/2022 0000000054	1 040351	391.50
37	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040351 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA				391.50
38	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040351 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA				391.50
39	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040351 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA				391.50
40	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040351 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA				391.50
41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12857 07/02/2022 0000000504	1 040349	3,654.00
42	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040349 ADQUISICION DE				
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO				3,654.00
43	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040349 ADQUISICION DE				
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO				3,654.00
44	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040349 ADQUISICION DE				
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO				3,654.00
45	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040349 ADQUISICION DE				
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO				3,654.00
46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12858 07/02/2022 0000028.48	1 040354	206.48
47	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040354 ADQUISICION DE FUSIBLES DE ALTO AMPERAJE EL CUAL SERA				
		UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUN				206.48
48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 040354 ADQUISICION DE FUSIBLES DE ALTO AMPERAJE EL CUAL SERA				
		UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUN				206.48
49	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040354 ADQUISICION DE FUSIBLES DE ALTO AMPERAJE EL CUAL SERA				
		UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUN				206.48
50	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 040354 ADQUISICION DE FUSIBLES DE ALTO AMPERAJE EL CUAL SERA				
		UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUN				206.48
51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12859 07/02/2022 0000000048	1 040365	348.00
52	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040365 ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLE ) EL				
		CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH				348.00
53	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040365 ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLE ) EL				
		CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH				348.00
54	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040365 ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLE ) EL				
		CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH				348.00
55	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040365 ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLE ) EL				
		CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH				348.00
56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12874 10/02/2022 00000035.2	1 040405	255.23
57	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040405 ADQUISICION DE REFACCIONES CUAL SERA				
		UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MO				255.23
58	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040405 ADQUISICION DE REFACCIONES CUAL SERA				
		UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MO				255.23
59	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040405 ADQUISICION DE REFACCIONES CUAL SERA				
		UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MO				255.23



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040405	ADQUISICION DE REFACCIONES CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MO	255.23
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12875 10/02/2022 00000172.8	1 040443  1,252.80
62	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SER	1,252.80
63	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SER	1,252.80
64	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SER	1,252.80
65	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040443	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SER	1,252.80
66	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12881 10/02/2022 000000032	1 040418  232.00
67	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040418	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	232.00
68	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040418	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	232.00
69	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040418	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	232.00
70	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	040418	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	232.00
71	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12883 10/02/2022 00000060.8	1 040417  440.80
72	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	440.80
73	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	440.80
74	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	440.80
75	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040417	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	440.80
76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12884 10/02/2022 00000076.8	1 040416  556.80
77	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO GP-152) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH2	556.80
78	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO GP-152) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH2	556.80
79	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO GP-152) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH2	556.80
80	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040416	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO GP-152) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH2	556.80
81	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12885 10/02/2022 0000000304	1 040401  2,204.00
82	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401	ADQUISICION DE ACEITE 15W40 CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE	2,204.00
83	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401	ADQUISICION DE ACEITE 15W40 CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE	2,204.00
84	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401	ADQUISICION DE ACEITE 15W40 CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE	2,204.00
85	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040401	ADQUISICION DE ACEITE 15W40 CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE	2,204.00
86	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12886 10/02/2022 00000092.8	1 040413  672.80
87	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040413	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	672.80
88	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040413	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	672.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040413	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	672.80	
90	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 040413	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	672.80	
91	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12887 10/02/2022 00000137.6	1 040409	997.60
92	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040409	ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO	997.60	
93	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040409	ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO	997.60	
94	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040409	ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO	997.60	
95	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040409	ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO	997.60	
96	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12888 10/02/2022 00000051.2	1 040415	371.20
97	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040415	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	371.20	
98	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 040415	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	371.20	
99	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040415	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	371.20	
100	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 040415	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	371.20	
101	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12889 10/02/2022 00000060.8	1 040414	440.80
102	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040414	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	440.80	
103	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040414	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	440.80	
104	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040414	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	440.80	
105	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040414	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	440.80	
106	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12890 10/02/2022 0000000032	1 040412	232.00
107	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040412	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	232.00	
108	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040412	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	232.00	
109	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040412	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	232.00	
110	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040412	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	232.00	
111	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12891 10/02/2022 0000000068	1 040407	493.00
112	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040407	ADUISION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	493.00	
113	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040407	ADUISION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	493.00	
114	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040407	ADUISION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	493.00	
115	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040407	ADUISION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	493.00	
116	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12892 10/02/2022 0000000064	1 040404	464.00
117	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040404	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	464.00	
118	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040404	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	464.00	
119	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040404	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	464.00	
120	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040404	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	464.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						464.00
121	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12893 10/02/2022 0000000032	1 040411	232.00
122	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040411 ADUISION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				232.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						232.00
123	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040411 ADUISION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				232.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						232.00
124	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040411 ADUISION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				232.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						232.00
125	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040411 ADUISION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				232.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						232.00
126	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12909 17/02/2022 0000000128	1 040475	928.00
127	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040475 ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA				928.00
REPARTIDORA Y COPLES ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODEL						928.00
128	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040475 ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA		928.00
REPARTIDORA Y COPLES ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODEL						928.00
129	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040475 ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA				928.00
REPARTIDORA Y COPLES ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODEL						928.00
130	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		040475 ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA		928.00
REPARTIDORA Y COPLES ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODEL						928.00
131	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12926 17/02/2022 00000188.8	1 040494	1,368.80
132	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040494 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL				1,368.80
VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA-550						1,368.80
133	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040494 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL				1,368.80
VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA-550						1,368.80
134	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040494 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL				1,368.80
VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA-550						1,368.80
135	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040494 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL				1,368.80
VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA-550						1,368.80
136	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12927 17/02/2022 00000185.6	1 040493	1,345.60
137	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040493 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL				1,345.60
VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB-910-B CO						1,345.60
138	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040493 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL				1,345.60
VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB-910-B CO						1,345.60
139	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040493 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL				1,345.60
VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB-910-B CO						1,345.60
140	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040493 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL				1,345.60
VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB-910-B CO						1,345.60
141	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12928 17/02/2022 00000188.8	1 040495	1,368.80
142	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL				1,368.80
VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-54						1,368.80
143	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL				1,368.80
VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-54						1,368.80
144	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL				1,368.80
VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-54						1,368.80
145	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL				1,368.80
VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-54						1,368.80
146	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12929 17/02/2022 00000188.8	1 040518	1,368.80
147	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040518 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR QUE SE LE				1,368.80
DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PLAC						1,368.80
148	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040518 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR QUE SE LE				1,368.80
DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PLAC						1,368.80
149	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040518 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR QUE SE LE				1,368.80
DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PLAC						1,368.80
150	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS040518 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR QUE SE LE				1,368.80
DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PLAC						1,368.80
151	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12930 17/02/2022 00000188.8	1 040520	1,368.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
152	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040520	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DE MOTOR QUE SE LE	
			DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 , CON PLA			1,368.80
153	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040520	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DE MOTOR QUE SE LE	
			DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 , CON PLA			1,368.80
154	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040520	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DE MOTOR QUE SE LE	
			DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 , CON PLA			1,368.80
155	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040520	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DE MOTOR QUE SE LE	
			DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON SERIE 3G1TB5CF2HL204939 , CON PLA			1,368.80
156	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12931 17/02/2022 00000188.8	1 040519	1,368.80
157	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040519	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DE MOTOR QUE SE LE	
			DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CDJL287595 , CON # DE			1,368.80
158	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040519	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DE MOTOR QUE SE LE	
			DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CDJL287595 , CON # DE			1,368.80
159	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040519	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DE MOTOR QUE SE LE	
			DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CDJL287595 , CON # DE			1,368.80
160	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040519	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DE MOTOR QUE SE LE	
			DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1CK3CDJL287595 , CON # DE			1,368.80
161	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12932 18/02/2022 0000000072	1 040536	522.00
162	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040536	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		522.00
			DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO, OBR			522.00
163	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040536	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		522.00
			DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO, OBR			522.00
164	8270-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040536	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		522.00
			DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO, OBR			522.00
165	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040536	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		522.00
			DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO, OBR			522.00
166	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12933 18/02/2022 0000053.92	1 040535	390.92
167	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040535	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA..		390.92
			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040535	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA..		390.92
169	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040535	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA..		390.92
			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040535	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA..		390.92
171	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12934 18/02/2022 00000013.6	1 040538	98.60
172	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040538	ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO		98.60
			PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490			98.60
173	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040538	ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO		98.60
			PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490			98.60
174	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040538	ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO		98.60
			PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490			98.60
175	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040538	ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO		98.60
			PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490			98.60
176	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12935 18/02/2022 00000032.8	1 040534	237.80
177	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040534	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		237.80
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			237.80
178	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040534	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		237.80
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			237.80
179	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040534	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		237.80
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			237.80
180	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040534	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		237.80
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			237.80
181	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12936 18/02/2022 0000062.24	1 040539	451.24
182	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040539	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		451.24
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			451.24
183	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040539	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	451.24
184	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040539	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
						451.24
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	451.24
185	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040539	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
						451.24
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	451.24
186	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12937 18/02/2022 0000000040	1 040540  290.00
187	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040540	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	290.00
					PARA CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	290.00
						290.00
					PARA CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	290.00
189	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040540	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	290.00
						290.00
					PARA CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	290.00
190	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040540	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	290.00
						290.00
					PARA CAMION RECOELCTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	290.00
191	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12938 18/02/2022 0000000600	1 040542  4,350.00
192	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040542	ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 1	4,350.00
						4,350.00
					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040542	ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL
193	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040542	ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 1	4,350.00
						4,350.00
					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040542	ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL
194	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040542	ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 1	4,350.00
						4,350.00
					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040542	ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL
195	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040542	ADQUISICION DE ACUMULADOR 27 PLACAS EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA MAL ESTADO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 1	4,350.00
						4,350.00
					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040543	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA
196	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12939 18/02/2022 0000223.21	1 040543  1,618.25
197	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040543	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,618.25
						1,618.25
					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040543	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA
198	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040543	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,618.25
						1,618.25
					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040543	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA
199	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040543	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,618.25
						1,618.25
					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040543	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA
200	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040543	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,618.25
						1,618.25
					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040546	ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y
201	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12940 18/02/2022 00000427.2	1 040546  3,097.20
202	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040546	ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y	TRASERAS LOS CUALES SERA UTILIZADOS A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO	3,097.20
						3,097.20
					COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040546	ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y
203	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040546	ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y	TRASERAS LOS CUALES SERA UTILIZADOS A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO	3,097.20
						3,097.20
					COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040546	ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y
204	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040546	ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y	TRASERAS LOS CUALES SERA UTILIZADOS A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO	3,097.20
						3,097.20
					COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040546	ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y
205	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 040546	ADQUISICIONES DE BALATAS DELANTERAS Y	TRASERAS LOS CUALES SERA UTILIZADOS A CAMION RECOELTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO	3,097.20
						3,097.20
					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040533	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
206	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12941 18/02/2022 00000108.8	1 040533  788.80
207	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040533	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	788.80
						788.80
					TALLER MUNICIPAL040533	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
208	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040533	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	788.80
						788.80
					TALLER MUNICIPAL040533	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
209	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040533	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	788.80
						788.80
					TALLER MUNICIPAL040533	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
210	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040533	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	788.80
						788.80
					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040530	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO
211	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12942 18/02/2022 0000036.07	1 040530  261.52
212	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040530	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA ENCENDIDO ELECTRONICO EN EL AREA DE VULCANIZADORA, EN TALLER MUNICIPAL.	261.52
						261.52
					TALLER MUNICIPAL040530	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO
213	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040530	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA ENCENDIDO ELECTRONICO EN EL AREA DE VULCANIZADORA, EN TALLER MUNICIPAL.	261.52
						261.52
					TALLER MUNICIPAL040530	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO
214	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040530	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						261.52
	215	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040530	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCENDIDO ELECTRONICO EN EL AREA DE VULCANIZADORA, EN TALLER MUNICIPAL.		261.52
	216	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12944 18/02/2022 00000028.8	1 040528	208.80
	217	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040528	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJO S EN TALLER MUNICIPAL.		208.80
	218	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040528	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJO S EN TALLER MUNICIPAL.		208.80
	219	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040528	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJO S EN TALLER MUNICIPAL.		208.80
	220	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040528	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJO S EN TALLER MUNICIPAL.		208.80
	221	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12945 18/02/2022 000000016	1 040527	116.00
	222	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040527	ADQUISICION DE MATERIAL ( PEGAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE IN		116.00
TF100)	223	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040527	ADQUISICION DE MATERIAL ( PEGAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE IN		116.00
TF100)	224	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040527	ADQUISICION DE MATERIAL ( PEGAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE IN		116.00
TF100)	225	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040527	ADQUISICION DE MATERIAL ( PEGAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE IN		116.00
TF100)	226	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12946 18/02/2022 0000000120	1 040526	870.00
	227	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040526	ADQUISICION DE MATERIAL ( CARBONES Y BUJES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9		870.00
)	228	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040526	ADQUISICION DE MATERIAL ( CARBONES Y BUJES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9		870.00
)	229	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040526	ADQUISICION DE MATERIAL ( CARBONES Y BUJES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9		870.00
)	230	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040526	ADQUISICION DE MATERIAL ( CARBONES Y BUJES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9		870.00
)	231	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12947 18/02/2022 0000000048	1 040537	348.00
	232	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040537	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS EN TRABAJOS DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		348.00
	233	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040537	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS EN TRABAJOS DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		348.00
	234	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040537	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS EN TRABAJOS DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		348.00
	235	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040537	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS EN TRABAJOS DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		348.00
	236	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12948 18/02/2022 0000038.53	1 040525	279.32
	237	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040525	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO DE ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9		279.32
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9	238	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040525	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO DE ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9		279.32
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9	239	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040525	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO DE ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9		279.32
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9	240	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040525	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO DE ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9		279.32
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9	241	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12950 21/02/2022 0000000072	1 040406	522.00
	242	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040406	ADUISION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		522.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	243	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040406	ADUISION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		522.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
244	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040406	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						522.00	
245	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040406	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						522.00	
246	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12951 23/02/2022 00000204.8	1 040545	1,484.80	
247	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040545	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		1,484.80	
248	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040545	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		1,484.80	
249	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040545	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		1,484.80	
250	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040545	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		1,484.80	
251	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12952 23/02/2022 0000077.76	1 040532	563.76	
252	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040532	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.						563.76	
253	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040532	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.						563.76	
254	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040532	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.						563.76	
255	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040532	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.						563.76	
256	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12953 23/02/2022 00000148.8	1 040544	1,078.80	
257	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040544	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E		1,078.80	
258	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040544	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E		1,078.80	
259	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040544	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E		1,078.80	
260	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040544	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E		1,078.80	
261	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12954 23/02/2022 00000569.6	1 040547	4,129.60	
262	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040547	ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA			
UTILIZADOS PARA CAMION DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN CO						4,129.60	
263	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040547	ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA			
UTILIZADOS PARA CAMION DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN CO						4,129.60	
264	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040547	ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA			
UTILIZADOS PARA CAMION DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN CO						4,129.60	
265	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040547	ADQUISICIONES DE REFACCIONES LOS CUALES SERA			
UTILIZADOS PARA CAMION DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG5726602 MODELO 2019, MARCA DODGE ( EN CO						4,129.60	
266	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL			
MES DE FEBRERO DEL 2022.						50,441.22	
* Total-Poliza..: *						<b>151,323.66</b>	<b>151,323.66</b>
D	0000160	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL			
2022.							
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		9497 01/02/2022 0000096.55	1 040335  700.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	700.00
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	700.00
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	700.00
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040335	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	700.00
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		9498 01/02/2022 0000103.45	1 040236  750.00
7	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PARA PUENTE UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON	750.00
8	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PARA PUENTE UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON	750.00
9	8270-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PARA PUENTE UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON	750.00
10	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040236	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PARA PUENTE UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON	750.00
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		9504 04/02/2022 0000842.76	1 040380  6,110.00
12	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040380	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODA LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA UNA MEJOR IMAGEN Y MEJOR P	6,110.00
13	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040380	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODA LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA UNA MEJOR IMAGEN Y MEJOR P	6,110.00
14	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040380	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODA LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA UNA MEJOR IMAGEN Y MEJOR P	6,110.00
15	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040380	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODA LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA UNA MEJOR IMAGEN Y MEJOR P	6,110.00
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		9505 04/02/2022 0000090.34	1 040379  655.00
17	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040379	MATERIAL DE PINTURA ( AEROCOMES BLANCOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS REJILLAS DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DE PRE	655.00
18	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040379	MATERIAL DE PINTURA ( AEROCOMES BLANCOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS REJILLAS DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DE PRE	655.00
19	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040379	MATERIAL DE PINTURA ( AEROCOMES BLANCOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS REJILLAS DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DE PRE	655.00
20	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040379	MATERIAL DE PINTURA ( AEROCOMES BLANCOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS REJILLAS DE LOS AIRES EN LAS OFICINAS DE PRE	655.00
21	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		9506 04/02/2022 0000539.17	1 040466  3,909.00
22	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040466	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CAR	3,909.00
23	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040466	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CAR	3,909.00
24	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040466	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CAR	3,909.00
25	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040466	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON CAR	3,909.00
26	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		9553 18/02/2022 0000125.24	1 040515  908.00
27	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040515	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE METAL Y LONA DE ESTE EDIFICIO PARA UNA ME	908.00
28	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040515	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE METAL Y LONA DE ESTE EDIFICIO PARA UNA ME	908.00
29	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040515	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE METAL Y LONA DE ESTE EDIFICIO PARA UNA ME	908.00
30	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040515	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE METAL Y LONA DE ESTE EDIFICIO PARA UNA ME	908.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		9554 18/02/2022 0000518.34	1 040516	3,758.00
32	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040516 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA U		2,840.00	
33	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040516 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA U		2,840.00	
34	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040516 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA U		2,840.00	
35	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040516 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA U		2,840.00	
36	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040516 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA U		918.00	
37	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040516 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA U		918.00	
38	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040516 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA U		918.00	
39	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040516 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO Y PAREDES DE TODA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA U		918.00	
40	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		9555 18/02/2022 0000262.62	1 040512	1,904.00
41	8260-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040512 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACI		1,904.00	
42	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040512 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACI		1,904.00	
43	8270-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040512 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACI		1,904.00	
44	8260-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040512 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACI		1,904.00	
45	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		9556 18/02/2022 0000483.38	1 040514	3,504.50
46	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040514 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA BANQUETAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR		3,504.50	
47	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040514 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA BANQUETAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR		3,504.50	
48	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040514 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA BANQUETAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR		3,504.50	
49	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040514 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA BANQUETAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR		3,504.50	
50	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		9557 18/02/2022 0000093.79	1 040510	680.00
51	8260-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040510 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA MEJORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA IMAGEN EN		680.00	
52	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040510 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA MEJORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA IMAGEN EN		680.00	
53	8270-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040510 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA MEJORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA IMAGEN EN		680.00	
54	8260-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040510 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA MEJORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA IMAGEN EN		680.00	
55	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		9558 18/02/2022 0000088.41	1 040513	641.00
56	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040513 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA ATENDER A LA CIUDADANI		641.00	
57	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040513 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA ATENDER A LA CIUDADANI		641.00	
58	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040513 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA ATENDER A LA CIUDADANI		641.00	
59	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040513 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA ATENDER A LA CIUDADANI		641.00	
60	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		9561 18/02/2022 0001449.38	1 040522	10,508.00
61	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	040522 MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL MUSEO, CON CARGO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						10,508.00
	62	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040522		MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL MUSEO, CON CARGO	10,508.00
	63	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040522		MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL MUSEO, CON CARGO	10,508.00
	64	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040522		MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL MUSEO, CON CARGO	10,508.00
	65	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	34,027.50

\* Total-Poliza..: \* **102,082.50** **102,082.50**

D	0000161	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		
	1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	5211E96F 01/02/2022 0000000280	1 040252	2,030.00
	2	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES040252 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE			2,030.00
	3	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES 040252 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE			2,030.00
	4	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES040252 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE			2,030.00
	5	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES 040252 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE			2,030.00
	6	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	587AA25A 01/02/2022 00000153.6	1 040253	1,113.60
	7	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES040253 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA EPSON L4150, CON SERIE # 9			1,113.60
	8	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES 040253 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA EPSON L4150, CON SERIE # 9			1,113.60
	9	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES040253 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA EPSON L4150, CON SERIE # 9			1,113.60
	10	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES 040253 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA EPSON L4150, CON SERIE # 9			1,113.60
	11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	724CED4 02/02/2022 00000313.2	1 040254	2,270.70
	12	8260-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040254 TONER UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA CON CARGO ALA MISMA.			2,270.70
	13	8250-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 040254 TONER UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA CON CARGO ALA MISMA.			2,270.70
	14	8270-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040254 TONER UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA CON CARGO ALA MISMA.			2,270.70
	15	8260-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 040254 TONER UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA CON CARGO ALA MISMA.			2,270.70
	16	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	0DAF6FD9 16/02/2022 00000068.8	1 040393	498.80
	17	8260-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040393 MATERIAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.			498.80
	18	8250-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040393 MATERIAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.			498.80
	19	8270-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040393 MATERIAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.			498.80
	20	8260-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040393 MATERIAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.			498.80
	21	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	85601598F 16/02/2022 0000000280	1 040391	2,030.00
	22	8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040391 ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			2,030.00
	23	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040391 ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			2,030.00
	24	8270-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040391 ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			2,030.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040391	ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132		2,030.00
MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO A LA MISMA.						
26	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	31E77981E 17/02/2022 0000000568	1 040267	4,118.00
27	8260-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040267	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE		
COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE						
28	8250-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 040267	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE		4,118.00
COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE						
29	8270-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040267	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE		4,118.00
COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE						
30	8260-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 040267	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE		4,118.00
COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE						
31	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	CD812BF4 18/02/2022 00000700.8	1 040488	5,080.80
32	8260-2-211002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA040488	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL		5,080.80
DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPRIMIR TRABAJOS Y OFICIOS QUE SE REQUIERA EN ESTA AREA.						
33	8250-2-211002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA040488	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL		5,080.80
DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPRIMIR TRABAJOS Y OFICIOS QUE SE REQUIERA EN ESTA AREA.						
34	8270-2-211002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA040488	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL		5,080.80
DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPRIMIR TRABAJOS Y OFICIOS QUE SE REQUIERA EN ESTA AREA.						
35	8260-2-211002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA040488	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL		5,080.80
DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPRIMIR TRABAJOS Y OFICIOS QUE SE REQUIERA EN ESTA AREA.						
36	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	243ABF7 24/02/2022 0000581.04	1 040524	4,212.55
37	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040524	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		4,212.55
LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUA SE ENCUENTRA						
38	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040524	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		4,212.55
LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUA SE ENCUENTRA						
39	8270-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040524	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		4,212.55
LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUA SE ENCUENTRA						
40	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040524	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		4,212.55
LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUA SE ENCUENTRA						
41	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	BF619C3 25/02/2022 0000000168	1 040498	1,218.00
42	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040498	ADQUISICION DE MEMORIA USB 32GB KINGSTON, LAS CUALES		1,218.00
SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS						
43	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040498	ADQUISICION DE MEMORIA USB 32GB KINGSTON, LAS CUALES		1,218.00
SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS						
44	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040498	ADQUISICION DE MEMORIA USB 32GB KINGSTON, LAS CUALES		1,218.00
SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS						
45	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040498	ADQUISICION DE MEMORIA USB 32GB KINGSTON, LAS CUALES		1,218.00
SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE DIVERSOS						
46	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL		22,572.45
MES DE FEBRERO DEL 2022.						

\* Total-Poliza.. \*

67,717.35

67,717.35

D 0000162 23/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

1	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUJELAS	8204A250 02/02/2022 0000000320	1 040312	2,320.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040312	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		2,320.00
UTILIZADO PARA SERVICIO DE FLECHA A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12						
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040312	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		2,320.00
UTILIZADO PARA SERVICIO DE FLECHA A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12						
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040312	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		2,320.00
UTILIZADO PARA SERVICIO DE FLECHA A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12						
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040312	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		2,320.00
UTILIZADO PARA SERVICIO DE FLECHA A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12						
6	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUJELAS	3F593C8C 19/02/2022 0000000160	1 040476	2,320.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,160.00
7	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040476	ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA PEDAL		
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040476	ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA PEDAL		
9	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040476	ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA PEDAL		
10	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040476	ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA PEDAL		
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		3,480.00

**\* Total-Poliza..: \* 10,440.00 10,440.00**

D 0000163 23/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

1	2112-1-000002-000231		EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW		
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040662	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03		5,341.99
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040662	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03		5,341.99
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040662	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03		5,341.99
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040662	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03		5,341.99
6	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040662	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03		2,784.00
7	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040662	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03		2,784.00
8	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040662	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03		2,784.00
9	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040662	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03		2,784.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		8,125.99

**\* Total-Poliza..: \* 24,377.97 24,377.97**

D 0000164 23/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC5472[11/02/2022][0000430.06]	
2	8260-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040453	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,117.92
3	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040453	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,117.92
4	8270-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040453	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,117.92
5	8260-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040453	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,117.92
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		3,117.92

**\* Total-Poliza..: \* 9,353.76 9,353.76**

D 0000165 23/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREN CIA ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320221	23/03/2022	0005071.34	1.0000	040974	REGISTRO DE ENERGIA EL	9,452.00
	2	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320221	23/03/2022	0005071.34	1.0000	040974	REGISTRO DE ENERGIA EL	9,452.00
	3	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320222	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	6,707.00
	4	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320222	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	6,707.00
	5	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320223	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	4,662.00
	6	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320223	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	4,662.00
	7	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320224	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,007.00
	8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320224	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,007.00
	9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320225	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,500.00
	10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320225	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,500.00
	11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320226	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,176.00
	12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320226	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,176.00
	13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320227	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	881.00
	14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320227	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	881.00
	15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320228	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,504.00
	16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320228	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,504.00
	17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
546040722800032022	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	112.00
	18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
546040722800032022	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	112.00
	19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS
546040722800032022	11/03/2022	0005071.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	36,767.18
	20	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040974	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	34,948.00	
	21	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040974	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	34,948.00	
	22	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040974	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	34,948.00	
	23	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040974	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	34,948.00	
	24	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040974	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	34,948.00	
	25	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040974	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	34,948.00	
	26	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040974	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	34,948.00	
	27	1123-1-000005-000002-000013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0320221	23/03/2022	0005071.34	1.0000	040974	REGISTRO DE ENE	1,819.18



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>173,612.18</b>	<b>173,612.18</b>
D 0000166	23/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS Y CANCELAQCION DE ANTICIPO A PROVEEDORE GLORIA ORTIZ MARQUEZ				
1	2112-1-000002-000404		GLORIA ORTIZ MARQUEZ OIMG	AAA15EFE 02/03/2022 00007596.8	1 040904	55,076.80	
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2				
						49,601.60	
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2				
						49,601.60	
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2				
						49,601.60	
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2				
						49,601.60	
6	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2				
						5,475.20	
7	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2				
						5,475.20	
8	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2				
						5,475.20	
9	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040904 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2				
						5,475.20	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS Y CANCELAQCION DE ANTICIPO A PROVEEDORE GLORIA ORTIZ MARQUEZ	25,076.80	
11	1123-1-000005-000001-000101		GLORIA ORTIZ MARQUEZ	PAGO DE PASIVOS Y CANCELAQCION DE ANTICIPO A PROVEEDORE GLORIA ORTIZ MARQUEZ		30,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>165,230.40</b>	<b>165,230.40</b>
D 0000167	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	1,000,000.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.	1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
D 0000168	23/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 65-500334755 A CONTRIBUYENTE DE COPPEL, SA DE CV EL CUAL DEPOSITO, Y NO REPORTO LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 65-500334755 A CONT		50,654.50	
2	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 65-500334755 A CONT		50,654.50	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 65-500334755 A CONT		51,302.00	
4	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 65-500334755 A CONT		51,302.00	
* Total-Poliza..: *						<b>101,956.50</b>	<b>101,956.50</b>





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000169	23/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000170	24/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040998	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		210,906.36		
2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040998	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			210,906.36	
3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040998	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			210,906.36	
4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040998	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			210,906.36	
5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040998	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			210,906.36	
6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR040998	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			210,906.36	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 040998	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			210,906.36	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5007496 24/03/2022 0029090.53 1.0000 040998	REGISTRO DE AGUA POTAB	1,206.40	
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5007496 24/03/2022 0029090.53 1.0000 040998	REGISTRO DE AGUA POTAB	1,206.40	
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5007497 24/03/2022 0029090.53 1.0000 000000	REGISTRO DE AGUA POTAB	209,699.96	
11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5007497 24/03/2022 0029090.53 1.0000 000000	REGISTRO DE AGUA POTAB	209,699.96	
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	JAPAME			
	P5007497 25/03/2022 0029090.53 1.0000 000000	REGISTRO DE AGUA POTAB				210,906.36	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,054,531.80</b>	<b>1,054,531.80</b>
D 0000175	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.				
1	2112-1-000009-000912-000026	ELISA GUADALUPE MENDOZA	ROBLESELISA	AAA-17D61 28/02/2022 0000000268			
	1 040822	1,943.00					
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040822	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "ELOTA SEGURO" DONDE FUE REALIZADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA		1,943.00		
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040822	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "ELOTA SEGURO" DONDE FUE REALIZADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA		1,943.00		
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040822	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "ELOTA SEGURO" DONDE FUE REALIZADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA		1,943.00		
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040822	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "ELOTA SEGURO" DONDE FUE REALIZADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA		1,943.00		
6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		1,943.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,829.00</b>	<b>5,829.00</b>
D 0000176	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.				
1	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	I1466 22/02/2022 00000231.2			
	1 040696	1,676.20					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040696		SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LONA, ELOTA SEGURO AL VOLANTE IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,676.20
3	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040696		SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LONA, ELOTA SEGURO AL VOLANTE IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,676.20
4	8270-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040696		SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LONA, ELOTA SEGURO AL VOLANTE IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,676.20
5	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040696		SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LONA, ELOTA SEGURO AL VOLANTE IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,676.20
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,676.20

\* Total-Poliza..: \* **5,028.60** **5,028.60**

D 0000177 25/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

1	2112-1-000009-000912-000194		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		4175 04/02/2022 0000046.21	
1 040356	335.00					
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040356		MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE INSTALARA EN LOS SEPAROS DE BARANDILLA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	335.00
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040356		MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE INSTALARA EN LOS SEPAROS DE BARANDILLA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	335.00
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040356		MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE INSTALARA EN LOS SEPAROS DE BARANDILLA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	335.00
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040356		MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE INSTALARA EN LOS SEPAROS DE BARANDILLA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	335.00
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	335.00

\* Total-Poliza..: \* **1,005.00** **1,005.00**

D 0000178 25/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

1	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC5481 18/02/2022 0001060.69	
1 040491	7,690.01					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040491		SERVICIO DE 4 LLANTAS,MONTAJE,ALINEACIO, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS POL-23-68,MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579,M	7,690.01
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491	SERVICIO DE 4 LLANTAS,MONTAJE,ALINEACIO, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS POL-23-68,MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579,M	7,690.01
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040491		SERVICIO DE 4 LLANTAS,MONTAJE,ALINEACIO, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS POL-23-68,MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579,M	7,690.01
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040491	SERVICIO DE 4 LLANTAS,MONTAJE,ALINEACIO, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS POL-23-68,MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579,M	7,690.01
6	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC5482 18/02/2022 00000195.2	
1 040490	1,415.20					
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040490		SERVICIO DE MONTAJE,ALINEACION Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	1,415.20
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490	SERVICIO DE MONTAJE,ALINEACION Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	1,415.20
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040490		SERVICIO DE MONTAJE,ALINEACION Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	1,415.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040490	SERVICIO DE MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	1,415.20	
11	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC5483 18/02/2022 0001060.69	1 040464  7,690.01	
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA PLO-23-69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L119	7,690.01	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA PLO-23-69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L119	7,690.01	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA PLO-23-69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L119	7,690.01	
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040464	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA PLO-23-69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L119	7,690.01	
16	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	16,795.22	
* Total-Poliza..: *						<b>50,385.66</b>	<b>50,385.66</b>
D 0000179	25/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE OCTUBRE DEL 2020.				
1	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	122,522.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	164,957.00	
3	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO		DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022.	42,435.00	
* Total-Poliza..: *						<b>164,957.00</b>	<b>164,957.00</b>
D 0000180	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.				
1	2112-1-000009-000912-000037		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		FAC1358 18/02/2022 0000827.86	1 040487  6,002.00	
2	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	358.00	
3	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	358.00	
4	8270-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	358.00	
5	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	358.00	
6	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	5,644.00	
7	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	5,644.00	
8	8270-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	5,644.00	
9	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040487	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2022, QUE SE UTILIZARA OARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	5,644.00	
10	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	6,002.00	
* Total-Poliza..: *						<b>18,006.00</b>	<b>18,006.00</b>
D 0000181	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR-4721 28/02/2022 0013481.23		
1 040810						97,738.90	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040810		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	97,738.90	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040810		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	97,738.90	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040810		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	97,738.90	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040810		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	97,738.90	
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	97,738.90	
* Total-Poliza..: *						<b>293,216.70</b>	<b>293,216.70</b>
D	0000182	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2489 04/02/2022 00000117.6	1 040470	
852.60							
2	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040470		MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	852.60	
3	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040470		MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	852.60	
4	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040470		MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	852.60	
5	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040470		MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	852.60	
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	852.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,557.80</b>	<b>2,557.80</b>
D	0000183	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		9552 18/02/2022 0000048.83	1 040465	
354.00							
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040465		PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL OPERATIVO ELOTA SEGURO AL VOLANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	354.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040465		PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL OPERATIVO ELOTA SEGURO AL VOLANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	354.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040465		PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL OPERATIVO ELOTA SEGURO AL VOLANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	354.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040465		PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE LONA DEL OPERATIVO ELOTA SEGURO AL VOLANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	354.00	
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	354.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,062.00</b>	<b>1,062.00</b>
D	0000184	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000169		GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLASGONG		311 10/02/2022 00003473.1		
1 040508						25,180.00	
2	8260-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040508		REALIZACION DE PRUEBAS DE COVID DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	25,180.00	
3	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040508 REALIZACION DE PRUEBAS DE COVID DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	25,180.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040508 REALIZACION DE PRUEBAS DE COVID DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			25,180.00	
5	8260-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040508 REALIZACION DE PRUEBAS DE COVID DE ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			25,180.00	
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	25,180.00	
* Total-Poliza..: *						<b>75,540.00</b>	<b>75,540.00</b>
D	0000185	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA1C760 18/02/2022 00003182.4	1 040607	
23,072.40							
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040607 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			23,072.40	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040607 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			23,072.40	
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040607 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			23,072.40	
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040607 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			23,072.40	
6	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA1B6DB 28/02/2022 0000002736	1 040719	
19,836.00							
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040719 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			19,836.00	
8	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040719 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			19,836.00	
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040719 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			19,836.00	
10	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040719 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			19,836.00	
11	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	42,908.40	
* Total-Poliza..: *						<b>128,725.20</b>	<b>128,725.20</b>
D	0000186	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000021		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		30174 02/02/2022 0000094.29	1 040462  683.60	
DE CONSUMO	2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040462 MATERIAL DESECHABLE Y EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ROSCA DE REYES DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR,PRESIDENTE MUNICIPAL Y			683.60	
DE CONSUMO	3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040462 MATERIAL DESECHABLE Y EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ROSCA DE REYES DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR,PRESIDENTE MUNICIPAL Y			683.60	
DE CONSUMO	4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040462 MATERIAL DESECHABLE Y EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ROSCA DE REYES DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR,PRESIDENTE MUNICIPAL Y			683.60	
DE CONSUMO	5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040462 MATERIAL DESECHABLE Y EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ROSCA DE REYES DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR,PRESIDENTE MUNICIPAL Y			683.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	683.60	
<b>* Total-Poliza.: *</b>						<b>2,050.80</b>	<b>2,050.80</b>
D	0000187	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER			405E0E60 02/02/2022 0000000008		
1 040318	58.00						
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040318 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS PLO-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, A	58.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040318 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS PLO-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, A	58.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040318 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS PLO-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, A	58.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040318 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACAS PLO-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, A	58.00	
6	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER			B2C85C24 02/02/2022 0000030.48		
1 040317	221.00						
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040317 SERVICIO DE DESPONCHADA Y PARCHES VERMAR #3 Y #4 PARA LA PATRULLA SA-799-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE 3GCPY9EH9M	221.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040317 SERVICIO DE DESPONCHADA Y PARCHES VERMAR #3 Y #4 PARA LA PATRULLA SA-799-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE 3GCPY9EH9M	221.00	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040317 SERVICIO DE DESPONCHADA Y PARCHES VERMAR #3 Y #4 PARA LA PATRULLA SA-799-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE 3GCPY9EH9M	221.00	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040317 SERVICIO DE DESPONCHADA Y PARCHES VERMAR #3 Y #4 PARA LA PATRULLA SA-799-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON # DE SERIE 3GCPY9EH9M	221.00	
11	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER			2D2D9C38 09/02/2022 0000000016		
1 040397	114.75						
12	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040397 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	116.00	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040397 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	116.00	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040397 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	116.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040397 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	116.00	
16	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER			D1926D6D 09/02/2022 0000000016		
1 040396	114.75						
17	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040396 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	116.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040396 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	116.00	
19	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040396 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,	116.00	
20	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			040396 SERVICIO DE		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESPOCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, 116.00							
21	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		508.50	
* Total-Poliza..: *						1,530.50	1,530.50
D	0000188	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000017	DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORAIIZD		17343 10/02/2022 0000577.79	1 040402	4,189.00	
2	8260-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040402	adquisicion de telefono celular, el cual			4,189.00	
3	8250-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040402	adquisicion de telefono celular, el cual			4,189.00	
4	8270-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040402	adquisicion de telefono celular, el cual			4,189.00	
5	8260-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040402	adquisicion de telefono celular, el cual			4,189.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		4,189.00	
* Total-Poliza..: *						12,567.00	12,567.00
D	0000189	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000048	ADOLFO ZUÑIGA GAVILANESFITO		4166 08/02/2022 0000000608	1 040551	4,408.00	
2	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040551	ADQUISICION DE ALTERNADOR COMPLETO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO			4,408.00	
3	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040551	ADQUISICION DE ALTERNADOR COMPLETO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO			4,408.00	
4	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040551	ADQUISICION DE ALTERNADOR COMPLETO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO			4,408.00	
5	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040551	ADQUISICION DE ALTERNADOR COMPLETO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO			4,408.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		4,408.00	
* Total-Poliza..: *						13,224.00	13,224.00
D	0000190	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELARAVM		300 12/01/2022 0000002400	1 040776	17,400.00	
2	8260-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040776	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	8250-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040776	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	8270-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040776	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	8260-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040776	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	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELARAVM		309 03/02/2022 0000002400	1 040805	17,400.00	
7	8260-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040805	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	
8	8250-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040805	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	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8270-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040805	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	
10	8260-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040805	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	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	34,800.00	
<b>* Total-Poliza..:</b>					<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>
D	0000191	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		
1	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		402 24/02/2022 0001900.59	1 040478
						13,779.29
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040478	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE RECOLECTORES	13,779.29	
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040478	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE RECOLECTORES	13,779.29	
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040478	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE RECOLECTORES	13,779.29	
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040478	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE RECOLECTORES	13,779.29	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	13,779.29	
<b>* Total-Poliza..:</b>					<b>41,337.87</b>	<b>41,337.87</b>
D	0000192	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2487 04/02/2022 0000101.34	1 040472
						734.74
2	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040472	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA UNA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA # 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO	734.74	
3	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040472	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA UNA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA # 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO	734.74	
4	8270-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040472	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA UNA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA # 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO	734.74	
5	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040472	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO PARA UNA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000911000034 DE CAJA # 1 EN EL AREA DE COBRANZAS, CON CARGO	734.74	
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2490 08/02/2022 0000140.16	1 040399
						1,016.16
7	8260-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040399	MATERIAL DE EQUIPO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA	1,016.16	
8	8250-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040399	MATERIAL DE EQUIPO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA	1,016.16	
9	8270-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040399	MATERIAL DE EQUIPO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA	1,016.16	
10	8260-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040399	MATERIAL DE EQUIPO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA	1,016.16	
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2492 09/02/2022 0000035.04	1 040506
						254.04
12	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040506	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MEMORIA ) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA LA	254.04	
13	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040506	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MEMORIA ) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA LA	254.04	
14	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040506	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MEMORIA ) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA LA	254.04	
15	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040506	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( MEMORIA ) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA LA	254.04	
16	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		D17E3398-FBC7 21/02/2022 0001613.79	1 040315
						11,700.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES040315	EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	11,700.00		
18	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES040315	EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	11,700.00		
19	8270-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES040315	EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	11,700.00		
20	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES040315	EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	11,700.00		
21	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2505 23/02/2022 0000025.52	1 040698  185.00	
22	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	185.00		
23	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040698 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	185.00		
24	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	185.00		
25	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040698 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	185.00		
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	13,889.94		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>41,669.82</b>	<b>41,669.82</b>
D	0000193	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00437382 04/02/2022 0000205.24	1 040376  1,487.96	
2	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040376	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	1,487.96		
3	8250-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040376	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	1,487.96		
4	8270-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040376	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	1,487.96		
5	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040376	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	1,487.96		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,487.96		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,463.88</b>	<b>4,463.88</b>
D	0000194	25/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		2038 03/02/2022 0000172.42	1 040347  1,250.02	
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040347	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, DE ESTE	1,250.02		
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040347	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, DE ESTE	1,250.02		
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040347	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, DE ESTE	1,250.02		
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040347	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES, DE ESTE	1,250.02		
6	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		3C7CF1BD 04/02/2022 0000080.41	1 040343  582.99	
7	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040343	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	549.00		
8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040343	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	549.00		
9	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040343	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	549.00		
10	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040343	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	549.00		
11	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040343	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	33.99		
12	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040343	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	33.99		
13	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040343	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	33.99		
14	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040343	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	33.99		
15	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	7A29BB38 04/02/2022 0000592.56	1 040346	4,296.06		
					16 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040346 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
					CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	4,296.06		
					17 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040346 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
					CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	4,296.06		
					18 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040346 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
					CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	4,296.06		
					19 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040346 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
					CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	4,296.06		
					20 2112-1-000001-000069 GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	7E7E9E6C 04/02/2022 00000264.2	1 040467	1,915.45
					21 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR040467 ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA TRABAJO DE			
					MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON C	1,915.45		
					22 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 040467 ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA TRABAJO DE			
					MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON C	1,915.45		
					23 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR040467 ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA TRABAJO DE			
					MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON C	1,915.45		
					24 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 040467 ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA TRABAJO DE			
					MANTENIMIENTO DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( CDC ), CON C	1,915.45		
					25 2112-1-000001-000069 GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	BCD44197 04/02/2022 0000377.66	1 040344	2,738.06
					26 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040344 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
					CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	2,738.06		
					27 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040344 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
					CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	2,738.06		
					28 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040344 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
					CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	2,738.06		
					29 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040344 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
					CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	2,738.06		
					30 2112-1-000001-000069 GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	ED84A8B8 04/02/2022 00000101.5	1 040358	735.90
					31 8260-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040358 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL			
					CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE	735.90		
					32 8250-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040358 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL			
					CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE	735.90		
					33 8270-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040358 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL			
					CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE	735.90		
					34 8260-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040358 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL			
					CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE	735.90		
					35 2112-1-000001-000069 GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	FD0E0E63 04/02/2022 0000092.41	1 040370	669.99
					36 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL040370 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			
					DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	669.99		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
37	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040370		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	669.99	
38	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040370		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	669.99	
39	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040370		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	669.99	
40	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		2055 11/02/2022 0000086.07	1 040421	
41	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040421		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BOMBA QU ES UTILIZADA EN LAS JARDINERAS LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A	623.98	
42	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040421		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BOMBA QU ES UTILIZADA EN LAS JARDINERAS LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A	623.98	
43	8270-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040421		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BOMBA QU ES UTILIZADA EN LAS JARDINERAS LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A	623.98	
44	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040421		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BOMBA QU ES UTILIZADA EN LAS JARDINERAS LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A	623.98	
45	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		2066 18/02/2022 0000138.89	1 040529	
46	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040529		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	1,006.97	
47	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040529		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	1,006.97	
48	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040529		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	1,006.97	
49	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040529		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE E	1,006.97	
50	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		2067 18/02/2022 0000068.97	1 040531	
51	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040531		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	500.01	
52	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040531		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	500.01	
53	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040531		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	500.01	
54	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040531		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	500.01	
55	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	14,319.43	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>42,958.29</b>	<b>42,958.29</b>
D	0000195	25/03/2022	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		
1	2112-1-000002-000403		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANOAECP		4545F0C7 04/03/2022 0000341.61	1 040878	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040878		SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	2,476.69	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040878		SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	2,476.69	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040878		SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	2,476.69	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040878		SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	2,476.69	
6	2112-1-000002-000403		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANOAECP		9CDAB61E 04/03/2022 0000341.61	1 040877	
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040877		SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,476.69	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040877	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		2,476.69	
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040877	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		2,476.69	
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040877	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.		2,476.69	
11	2112-1-000002-000403		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANOA ECP		CF6E96A7 04/03/2022 0000341.61	1 040875	
12	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040875	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.		2,476.69	
13	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040875	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.		2,476.69	
14	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040875	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.		2,476.69	
15	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040875	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.		2,476.69	
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	7,350.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,210.14</b>	<b>22,210.14</b>
D 0000196	25/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000197	25/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000198	25/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000199	25/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000201	26/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000202	26/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000203	26/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000204	26/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000152 22/03/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 ,CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040896	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 ,CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P	464.00			
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040896	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 ,CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P	464.00			
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000153 22/03/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040897	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	660.00			
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040897	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	660.00			
* Total-Poliza..: *						<b>660.00</b>	<b>660.00</b>
DC 0000154 22/03/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 EN EL H AYUNTAMIENTO CON LE PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040898	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 EN EL H AYUNTAMIENTO CON LE PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,426.80			
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040898	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DEL EJE 3 EN EL H AYUNTAMIENTO CON LE PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,426.80			
* Total-Poliza..: *						<b>1,426.80</b>	<b>1,426.80</b>
DC 0000155 22/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE CONDESADORA A, PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040899	SERVICIO DE INSTALACION DE CONDESADORA A, PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	2,088.00			
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040899	SERVICIO DE INSTALACION DE CONDESADORA A, PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	2,088.00			
* Total-Poliza..: *						<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DC 0000156 22/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN Y PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-68, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040900	SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN Y PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-68, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579	638.00			
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040900	SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO ANTIPOLEN Y PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-68, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F3XL1197579	638.00			
* Total-Poliza..: *						<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
DC 0000157 22/03/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON LA PRESENCIA DE NUESTRO GOBERNADOR DR. RUBEN ROCHA MOYA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040901	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON LA PRESENCIA DE NUE	5,104.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 040901	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON LA PRESENCIA DE NUE	5,104.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>
DC 0000158 23/03/2022 12:00:00a. m.TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI040902	TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,434.45		
2	8220-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI040902	TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,434.45		
* Total-Poliza..: *						<b>1,434.45</b>	<b>1,434.45</b>
DC 0000159 23/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADA EN LA REUNION DE INSTALACION DE SIPINNA EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EL DIA 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO., CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040903	SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADA EN LA REUNION DE INSTALACION DE SIPINNA EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EL DIA 7 DE MARZO DEL AÑO	2,949.88		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040903	SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADA EN LA REUNION DE INSTALACION DE SIPINNA EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE EL DIA 7 DE MARZO DEL AÑO	2,949.88		
* Total-Poliza..: *						<b>2,949.88</b>	<b>2,949.88</b>
DC 0000162 24/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA, MARIA AIDE BARRAZA, PROFRA. RAFAELA SARABIA, PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. Y LOS BOULEVARES COLOSIO Y JUAREZ, ADEMAS LAS COMUNIDADES DE ZAPATA, ELOTA, POTRERILLOS Y TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040908	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA,	14,852.64		
2	8220-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040908	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA,	14,852.64		
* Total-Poliza..: *						<b>14,852.64</b>	<b>14,852.64</b>
DC 0000163 24/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040909	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, CON CARGO A P	1,276.00		
2	8220-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES040909	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDI CENTRAL, CON CARGO A P	1,276.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>
DC 0000166 24/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040913	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER M	7,656.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040913	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER M	7,656.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040913	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER M	1,160.00		
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040913	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA DE AIRE ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER M	1,160.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,816.00</b>	<b>8,816.00</b>
DC 0000167    22/03/2022    12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040914	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA	900.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040914 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA	900.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000170    23/03/2022    12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECC	6,330.01		
2	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECC	6,330.01		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,330.01</b>	<b>6,330.01</b>
DC 0000171    24/03/2022    12:00:00a. m.HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040918	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	17,980.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	17,980.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>
DC 0000173    24/03/2022    12:00:00a. m.ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA HIFLY AT 265/70R17, MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD CHEVROLET SONRA CON # DE PLACAS VKB-907B, MODELO 2006, # DE INVENTARIO RV-058-0130000015, ASIGNADA AL AREA DE INGRESOS, CON CARGO A CATASTRO.							
1	8240-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040920	ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA HIFLY AT 265/70R17, MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD CHEVROLET SONRA CON # DE PLACAS VKB-907B, MOD	14,000.00		
2	8220-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040920	ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA HIFLY AT 265/70R17, MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD CHEVROLET SONRA CON # DE PLACAS VKB-907B, MOD	14,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DC 0000174    24/03/2022    12:00:00a. m.MATERIAL DE TONER ( XEROX B405 ) PARA LA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040921	MATERIAL DE TONER ( XEROX B405 ) PARA LA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,144.84		
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040921	MATERIAL DE TONER ( XEROX B405 ) PARA LA IMPRESORA DE OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,144.84		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,144.84</b>	<b>2,144.84</b>
DC 0000175    25/03/2022    12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX B 405 DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040922	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX B 405 DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	522.00		
2	8220-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040922 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX B 405 DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	522.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000176    25/03/2022    12:00:00a. m.SERVICIO DE BATERIA Y DIFERENCIA DE CASCO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040923 SERVICIO DE BATERIA Y DIFERENCIA DE CASCO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GC			2,650.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040923 SERVICIO DE BATERIA Y DIFERENCIA DE CASCO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GC			2,650.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,650.00</b>	<b>2,650.00</b>
DC 0000177    25/03/2022    12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040924 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA			20,400.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040924 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA			20,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>
DC 0000178    25/03/2022    12:00:00a. m.AGUA EMBOTELLADA PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE TESORERIA, UTILIZADA EN REUNIONES CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040925 AGUA EMBOTELLADA PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE TESORERIA, UTILIZADA EN REUNIONES CON CARGO ALA MISMA.			450.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 040925 AGUA EMBOTELLADA PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE TESORERIA, UTILIZADA EN REUNIONES CON CARGO ALA MISMA.			450.00	
* Total-Poliza..: *						<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
DC 0000179    25/03/2022    12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040926 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTS			9,744.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040926 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTS			9,744.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
DC 0000180    25/03/2022    12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040927 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CO			1,600.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040927 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CO			1,600.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040927 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CO			1,300.00	
4	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040927 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CO			1,300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000181 25/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220 V ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE EL SALADITO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040928	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220 V ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PL		1,758.03	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 040928	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL MOGUL 105W 220 V ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PL		1,758.03	
* Total-Poliza..: *						<b>1,758.03</b>	<b>1,758.03</b>
DC 0000182 25/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040929	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD		2,888.40	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040929	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD		2,888.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,888.40</b>	<b>2,888.40</b>
DC 0000183 25/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040930	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		1,350.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040930	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		1,350.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
DC 0000184 25/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116 CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040931	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 31		14,000.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040931	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 31		14,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DC 0000185 25/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040932	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		363.96	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040932	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		363.96	
* Total-Poliza..: *						<b>363.96</b>	<b>363.96</b>
DC 0000186 25/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,BUJIAS PARA LA PATRULLA SA-592-A, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040933	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,BUJIAS PARA LA PATRULLA SA-592-A, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA A		3,772.25	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040933	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,BUJIAS PARA LA PATRULLA SA-592-A, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA A		3,772.25	
* Total-Poliza..: *						<b>3,772.25</b>	<b>3,772.25</b>
DC 0000187 25/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE BATERIA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG400064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040934		SERVICIO DE BATERIA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG400064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,350.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040934		SERVICIO DE BATERIA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG400064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,350.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
DC 0000189	23/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.				
1	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040936		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN D	624.08	
2	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN D	624.08	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040936		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN D	1,008.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN D	1,008.00	
5	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040936		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN D	1,974.48	
6	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN D	1,974.48	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,606.56</b>	<b>3,606.56</b>
DC 0000190	25/03/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040937		SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA DIR	928.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040937	SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA DIR	928.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000192	25/03/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040939		SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA DI	1,278.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040939		SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA DI	1,278.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,278.00</b>	<b>1,278.00</b>
DC 0000194	25/03/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040941		SERVICIO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017,CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	928.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040941	SERVICIO DE		
					ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017,CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	928.00	
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
					DC 0000196 25/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040943	SERVICIO DE ACEITE		
					PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION	600.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040943	SERVICIO DE ACEITE		
					PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION	600.00	
* Total-Poliza..: *						600.00	600.00
					DC 0000201 25/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120HP SERIE CAT0120HP5FM02828 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040948	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS		
					CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 1	16,850.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040948	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS		
					CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 1	16,850.00	
* Total-Poliza..: *						16,850.00	16,850.00
					DC 0000211 23/03/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y VIATICOS DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS.		
1	8240-2-215002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A		
					CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.50	
2	8220-2-215002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A		
					CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.50	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
					MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	668.00	
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
					MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	668.00	
5	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
					MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,323.00	
6	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
					MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,323.00	
7	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958	REPOSICION DE		
					CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,548.00	
8	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958	REPOSICION DE		
					CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,548.00	
9	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
					TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,578.01	
10	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
					TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,578.01	
11	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
					TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,438.00	
12	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
					TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,438.00	
13	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
					MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	040958 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00	
15	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		910.60	
16	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040958 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		910.60	
17	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		738.20	
18	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040958 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		738.20	
19	8240-3-399001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	040958 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,041.02	
20	8220-3-399001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	040958 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,041.02	
21	8240-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		946.00	
22	8220-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		946.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,691.33</b>	<b>17,691.33</b>
DC 0000212 24/03/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA, PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040959 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	040959 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000215 24/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA, LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE CONITACA, CASAS VIEJAS, DIA FESTIVO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040962 PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA,		23,420.68	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040962 PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA,		23,420.68	
* Total-Poliza..: *						<b>23,420.68</b>	<b>23,420.68</b>
DC 0000216 24/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, LIMPIEZA EN PLAYA DE CELESTINO GASCA RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963 PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COM		15,450.30	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963 PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COM		15,450.30	
* Total-Poliza..: *						<b>15,450.30</b>	<b>15,450.30</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000217 23/03/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	1,418.00	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	1,418.00	
3	8240-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	241.00	
4	8220-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	241.00	
5	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	1,740.00	
6	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	1,740.00	
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	2,508.99	
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	2,508.99	
9	8240-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	892.00	
10	8220-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	892.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	2,864.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	2,864.00	
13	8240-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	400.00	
14	8220-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	400.00	
15	8240-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	1,929.00	
16	8220-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	1,929.00	
17	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	3,490.00	
18	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	3,490.00	
19	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	65.00	
20	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	65.00	
21	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	794.60	
22	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	794.60	
23	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	1,000.00	
24	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONE	1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>17,342.59</b>	<b>17,342.59</b>

DC 0000227 23/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.

1 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040974|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						34,948.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040974	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	34,948.00	
* Total-Poliza..: *						<b>34,948.00</b>	<b>34,948.00</b>
DC 0000229    23/03/2022    12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON PESCADORES DE LA COMUNIDAD PAREDON COLORADO, TRATANDO TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040976	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON PES	3,413.50	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040976	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	CON PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON PES	3,413.50	
* Total-Poliza..: *						<b>3,413.50</b>	<b>3,413.50</b>
DC 0000251    24/03/2022    12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040998	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE	ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	210,906.36	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040998	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE	ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	210,906.36	
* Total-Poliza..: *						<b>210,906.36</b>	<b>210,906.36</b>
DC 0000252    22/03/2022    12:00:00a. m.REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040999	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	17,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040999	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	17,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
DC 0000253    22/03/2022    12:00:00a. m.REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041000	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	10,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041000	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000254    22/03/2022    12:00:00a. m.REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041001	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041001	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000255    22/03/2022    12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041002	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041002	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>
DC 0000256 22/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041003	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	1,500.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041003	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	1,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>
DC 0000258 23/03/2022 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041005	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR		4,502.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041005	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR		4,502.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,502.00</b>
DC 0000259 23/03/2022 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041006	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR		8,241.30
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041006	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR		8,241.30
* Total-Poliza..: *						<b>8,241.30</b>
DC 0000260 23/03/2022 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041007	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR		8,479.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041007	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR		8,479.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,479.00</b>
DC 0000261 23/03/2022 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041008	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		11,533.40
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041008	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		11,533.40
* Total-Poliza..: *						<b>11,533.40</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000262    23/03/2022    12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041009	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		7,602.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041009	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		7,602.30	
* Total-Poliza..: *						<b>7,602.30</b>	<b>7,602.30</b>
DC 0000263    23/03/2022    12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041010	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		5,117.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041010	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		5,117.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,117.00</b>	<b>5,117.00</b>
DC 0000264    23/03/2022    12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041011	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		8,338.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041011	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		8,338.30	
* Total-Poliza..: *						<b>8,338.30</b>	<b>8,338.30</b>
DC 0000265    23/03/2022    12:00:00a. m.GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,336.30	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,336.30	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		964.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		964.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,300.30</b>	<b>7,300.30</b>
DC 0000266    23/03/2022    12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041013	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		5,890.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041013	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		5,890.50	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,890.50</b>	<b>5,890.50</b>
DC 0000267    24/03/2022    12:00:00a. m. SEGUNDO CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, LA SEMANA DEL 21 DE MARZO AL 24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041014	SEGUNDO CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREVENT		38,000.00	
2	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041014	SEGUNDO CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREVENT		38,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
DC 0000268    24/03/2022    12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041015	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		5,356.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041015	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		5,356.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,356.30</b>	<b>5,356.30</b>
DC 0000269    25/03/2022    12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041016	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		4,601.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041016	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		4,601.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,601.50</b>	<b>4,601.50</b>
DC 0000270    26/03/2022    12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041017	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		5,427.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041017	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIV DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORR		5,427.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,427.30</b>	<b>5,427.30</b>
DC 0000283    22/03/2022    12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041030	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	4,888.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 041030	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS		4,888.10	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,888.10</b>	<b>4,888.10</b>
DC 0000284 23/03/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041031	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	1,320.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 041031	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	1,320.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>
DC 0000285 25/03/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041032	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	1,807.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 041032	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	1,807.10		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,807.10</b>	<b>1,807.10</b>
DC 0000286 26/03/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041033	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	2,321.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 041033	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS	2,321.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,321.00</b>	<b>2,321.00</b>
DC 0000338 23/03/2022 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 DE 16 MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041087	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	3,601.90		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041087	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	3,601.90		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041087	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	6,902.60		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041087	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	6,902.60		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041087	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	9,178.10		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041087	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	9,178.10		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,682.60</b>	<b>19,682.60</b>
DC 0000339 23/03/2022 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 DE 17 MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1,000.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,000.40
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1,601.00	
	4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1,601.00	
	5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1,200.30	
	6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1,200.30	
	7	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	7,027.00	
	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	7,027.00	
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	8,723.60	
	10	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	8,723.60	
				* Total-Poliza..: *	<b>19,552.30</b>	<b>19,552.30</b>
	DC 0000340	23/03/2022 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 DE 18 MARZO DEL 2022.			
	1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041089	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	565.90	
	2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041089	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	565.90	
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041089	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	4,586.40	
	4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041089	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	4,586.40	
	5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041089	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	350.20	
	6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041089	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	350.20	
	7	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041089	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	7,585.60	
	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041089	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	7,585.60	
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041089	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	10,972.30	
	10	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041089	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	10,972.30	
				* Total-Poliza..: *	<b>24,060.40</b>	<b>24,060.40</b>
	DC 0000341	23/03/2022 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 DE 19 MARZO DEL 2022.			
	1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	2,401.20	
	2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	2,401.20	
	3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	370.80	
	4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	370.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	6,851.70
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	6,851.70
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	8,412.80
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	8,412.80
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>18,036.50</b>
<b>18,036.50</b>						
DC 0000342 23/03/2022 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 DE 21 MARZO DEL 2022.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041091	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	515.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041091	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	515.00
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041091	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1,056.10
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041091	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1,056.10
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041091	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1,000.30
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041091	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1,000.30
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041091	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1.00
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041091	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1.00
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>2,572.40</b>
<b>2,572.40</b>						
DC 0000343 23/03/2022 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 DE 22 MARZO DEL 2022.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1,500.50
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1,500.50
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	2,801.50
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	2,801.50
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	872.00
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	872.00
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	7,234.60
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	7,234.60
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	9,234.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	9,234.80	
* Total-Poliza..: *						<b>21,643.40</b>	<b>21,643.40</b>
DC 0000344 23/03/2022 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 DE 23 MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	1,500.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	1,500.50	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	2,801.50	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	2,801.50	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	500.00	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	500.00	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	7,237.60	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	7,237.60	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	9,234.80	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	9,234.80	
* Total-Poliza..: *						<b>21,274.40</b>	<b>21,274.40</b>
DC 0000345 24/03/2022 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 DE 24 MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	3,101.50	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	3,101.50	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	600.50	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	600.50	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	11,203.50	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	11,203.50	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	7,048.60	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV	7,048.60	
* Total-Poliza..: *						<b>21,954.10</b>	<b>21,954.10</b>
DC 0000346 25/03/2022 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 DE 25 MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041095	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,013.10							
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041095	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	1,013.10	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041095	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	4,192.20	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041095	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	4,192.20	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041095	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	600.30	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041095	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	600.30	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041095	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	12,406.10	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041095	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	12,406.10	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041095	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	12,158.70	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041095	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	12,158.70	
* Total-Poliza..: *						<b>30,370.40</b>	<b>30,370.40</b>
DC 0000347 26/03/2022 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 DE 26 MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041096	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	950.90	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041096	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	950.90	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041096	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	3,001.20	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041096	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	3,001.20	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041096	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	706.90	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041096	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	706.90	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041096	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	4,637.30	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041096	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	4,637.30	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041096	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	8,818.50	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041096	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV	8,818.50	
* Total-Poliza..: *						<b>18,114.80</b>	<b>18,114.80</b>
DC 0000352 23/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	300.20	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						300.20
* Total-Poliza..: *						<b>300.20</b>
DC 0000353	23/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041102	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,300.40	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						1,300.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041102	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,300.40	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						1,300.40
* Total-Poliza..: *						<b>1,300.40</b>
DC 0000354	23/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	900.40	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						900.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	900.40	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						900.40
* Total-Poliza..: *						<b>900.40</b>
DC 0000355	23/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041104	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,400.80	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						1,400.80
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041104	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,400.80	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						1,400.80
* Total-Poliza..: *						<b>1,400.80</b>
DC 0000356	23/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041105	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,100.50	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						1,100.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041105	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,100.50	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						1,100.50
* Total-Poliza..: *						<b>1,100.50</b>
DC 0000357	23/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,068.20	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						1,068.20
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,068.20	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						1,068.20
* Total-Poliza..: *						<b>1,068.20</b>
DC 0000358	23/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041107	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,059.80	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						1,059.80
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041107	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,059.80	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.						1,059.80
* Total-Poliza..: *						<b>1,059.80</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000359	24/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	1,000.60		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	1,000.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.60</b>	<b>1,000.60</b>
DC 0000360	25/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	1,050.50		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	1,050.50		
* Total-Poliza..: *						<b>1,050.50</b>	<b>1,050.50</b>
DC 0000361	26/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	1,250.60		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	1,250.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,250.60</b>	<b>1,250.60</b>
DC 0000382	22/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022				
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	6,242.44		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	6,242.44		
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	17,626.59		
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	17,626.59		
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	9,370.45		
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	9,370.45		
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	9,688.43		
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	9,688.43		
9	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,946.87		
10	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,946.87		
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	12,351.52		
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	12,351.52		
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	12,813.00		
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	12,813.00		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D						12,813.00
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	2,240.94	
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	2,240.94	
17	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	52,978.46	
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	52,978.46	
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	5,903.02	
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	5,903.02	
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	4,010.59	
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	4,010.59	
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	6,878.88	
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	6,878.88	
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	12,403.20	
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	12,403.20	
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	9,173.71	
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	9,173.71	
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	1,787.57	
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	1,787.57	
31	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,465.47	
32	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,465.47	
33	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	8,744.12	
34	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	8,744.12	
35	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	9,112.68	
36	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	9,112.68	
37	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	4,515.69	
38	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	4,515.69	
39	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	14,961.89	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			14,961.89
41	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			7,471.84
42	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			7,471.84
43	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			136,436.03
44	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			136,436.03
45	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			6,002.41
46	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			6,002.41
47	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			6,583.18
48	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			6,583.18
49	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			7,154.77
50	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			7,154.77
51	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			10,840.56
52	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			10,840.56
53	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			1,976.18
54	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			1,976.18
55	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			2,362.22
56	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			2,362.22
57	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			8,967.35
58	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			8,967.35
59	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			3,044.31
60	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			3,044.31
61	8240-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			4,819.40
62	8220-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			4,819.40
63	8240-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			1,681.76
64	8220-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			1,681.76
65	8240-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			2,641.90
66	8220-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 041166 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			2,641.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
67	8240-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 1,787.57		
68	8220-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 1,787.57		
69	8240-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 6,651.47		
70	8220-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 6,651.47		
71	8240-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 8,605.42		
72	8220-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 8,605.42		
73	8240-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 24,198.33		
74	8220-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 24,198.33		
75	8240-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 25,812.27		
76	8220-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041166	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 25,812.27		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>475,252.49</b>	<b>475,252.49</b>
DD 0000054	22/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 52C39113, FF58DC71, CA1118FD, E52A0D83, 1BA8FFE0				
1	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040626	TONER HP 49A 2,933.81		
2	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040626	TONER HP 49A 2,933.81		
3	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040626	TONER HP 49A 2,933.81		
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO   2,933.81		
52C39113 22/03/2022 0000404.66 1.0000 040626 ADQUISICION DE CONSUMI							
5	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637	TINTA EPSON 504 AMARILLO 284.20		
6	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637	TINTA EPSON 504 AMARILLO 284.20		
7	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637	TINTA EPSON 504 AMARILLO 284.20		
8	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637	TINTA EPSON 504 AMARILLO 284.20		
9	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637	TINTA EPSON 504 AMARILLO 284.20		
10	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637	TINTA EPSON 504 AMARILLO 284.20		
11	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637	TINTA EPSON 504 AMARILLO 284.20		
12	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637	TINTA EPSON 504 AMARILLO 284.20		
13	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637	TINTA EPSON 504 AMARILLO 284.20		
14	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637	TINTA EPSON 504 AMARILLO 284.20		
15	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637	TINTA EPSON 504 AMARILLO 284.20		
16	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040637	TINTA EPSON 504 AMARILLO 284.20		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NEGRA	284.20					
	17	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
FF58DC71 22/03/2022 0000156.80 1.0000 040637 ADQUISICION DE CONSUMI						1,136.80
	18	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040638			TONER HP 128A
AMARILLO	1,980.70					
	19	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040638			TONER HP 128A
AMARILLO	1,980.70					
	20	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040638			TONER HP 128A
AMARILLO	1,980.70					
	21	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040638			TONER HP 128A
CYAN	1,980.70					
	22	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040638			TONER HP 128A
CYAN	1,980.70					
	23	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040638			TONER HP 128A
CYAN	1,980.70					
	24	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040638			TONER HP 128A
MANGENTA	1,980.70					
	25	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040638			TONER HP 128A
MANGENTA	1,980.70					
	26	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040638			TONER HP 128A
MANGENTA	1,980.70					
	27	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040638			TONER HP 128A
NEGRO	2,001.00					
	28	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040638			TONER HP 128A
NEGRO	2,001.00					
	29	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040638			TONER HP 128A
NEGRO	2,001.00					
	30	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
CA1118FD 22/03/2022 0001095.60 1.0000 040638 ADQUISICION DE CONSUMI						7,943.10
	31	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040624			CARTUCHO HP
945XL	2,378.99					
	32	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040624			CARTUCHO HP
945XL	2,378.99					
	33	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040624			CARTUCHO HP
945XL	2,378.99					
	34	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
E52A0D83 22/03/2022 0000328.14 1.0000 040624 ADQUISICION DE CONSUMI						2,378.99
	35	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040623			CARTUCHO HP
711 AMARILLO	971.69					
	36	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040623			CARTUCHO HP
711 AMARILLO	971.69					
	37	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040623			CARTUCHO HP
711 AMARILLO	971.69					
	38	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040623			CARTUCHO HP
711 CYAN	971.67					
	39	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040623			CARTUCHO HP
711 CYAN	971.67					
	40	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040623			CARTUCHO HP
711 CYAN	971.67					
	41	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040623			CARTUCHO HP
711 MAGENTA	971.69					
	42	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040623			CARTUCHO HP
711 MAGENTA	971.69					
	43	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040623			CARTUCHO HP
711 MAGENTA	971.69					
	44	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040623			CARTUCHO HP
711 NEGRO	1,627.91					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
711 NEGRO	45	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623	CARTUCHO HP	1,627.91	
711 NEGRO	46	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040623	CARTUCHO HP	1,627.91	
1BA8FFE0 22/03/2022 0000626.62 1.0000 040623	47	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	4,542.96	
			ADQUISICION DE CONSUMI				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>37,871.32</b>	<b>37,871.32</b>
DD 0000056	22/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 48ADCD8F				
	1	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040625	TONER HP 05A	5,252.54	
	2	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040625	TONER HP 05A	5,252.54	
	3	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040625	TONER HP 05A	5,252.54	
48ADCD8F 22/03/2022 0000724.49 1.0000 040625	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	5,252.54	
			ADQUISICION DE CONSUMI				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,505.08</b>	<b>10,505.08</b>
DD 0000058	22/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D9CDE2AA, F6BBAD4E				
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040820	DESPONCHADA	116.00	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040820	DESPONCHADA	116.00	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040820	DESPONCHADA	116.00	
D9CDE2AA 22/03/2022 0000016.00 1.0000 040820	4	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	114.25	
			SERVICIO DE DESPONCHAD				
	5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	040820	DESPONCHADA	1.75	
	6	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040819	DESPONCHADAS	116.00	
	7	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040819	DESPONCHADAS	116.00	
	8	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040819	DESPONCHADAS	116.00	
F6BBAD4E 22/03/2022 0000016.00 1.0000 040819	9	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	114.25	
			SERVICIO DE DESPONCHA				
	10	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	040819	DESPONCHADAS	1.75	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DD 0000071	23/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FB2588E				
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040903	MOBILIARIO	2,949.88	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040903	MOBILIARIO	2,949.88	
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040903	MOBILIARIO	2,949.88	
FB2588E 23/03/2022 0000406.88 1.0000 040903	4	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		COAC	2,949.88	
			SERVICIO DE MOBILIARIO				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,899.76</b>	<b>5,899.76</b>
DD 0000073	23/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F77756DD				
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040898	RENTA DE SILLAS,MESA Y MANTELES	1,426.80	
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040898	RENTA DE SILLAS,MESA Y MANTELES	1,426.80	
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040898	RENTA DE SILLAS,MESA Y MANTELES	1,426.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000009-000912-000197	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ			BEOI		
F77756DD 23/03/2022 0000196.80 1.0000 040898 RENTA DE MOBILIARIO PA						1,426.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,853.60</b>	<b>2,853.60</b>
DD 0000074 22/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11305							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV040897  AGUA DE 19 LTS	660.00				
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040897  AGUA DE 19 LTS	660.00				
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040897  AGUA DE 19 LTS					
660.00							
4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B11305 22/03/2022 0000091.03 1.0000 040897 PARA SU			
CONSUMO DE AGU						660.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>
DD 0000075 22/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA19143							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV 040896  SILLAS	464.00				
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040896  SILLAS	464.00				
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040896  SILLAS					
464.00							
4	2112-1-000009-000912-000026	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA		
AAA19143 22/03/2022 0000064.00 1.0000 040896 RENTA DE MOBILIARIO PA						464.00	
* Total-Poliza..: *						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DD 0000086 22/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11304							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		040914  AGUA DE 500 ML	900.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		040914  AGUA DE 500 ML	900.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		040914  AGUA DE 500 ML			
900.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11304 22/03/2022 0000124.14 1.0000 040914 PARA SU			
CONSUMO EL CUA						900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DD 0000087 24/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2526							
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040921  TONER					
XEROX B405 2,144.84							
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040921  TONER XEROX B405					
2,144.84							
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040921  TONER XEROX B405					
2,144.84							
4	2112-1-000009-000912-000036	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS		
2526 24/03/2022 0000295.84 1.0000 040921 MATERIAL DE TONER ( XE 2,144.84							
* Total-Poliza..: *						<b>4,289.68</b>	<b>4,289.68</b>
DD 0000088 23/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1383							
1	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO					
MUNICIPAL040917  BLOCK RECADOS						68.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917  BLOCK RECADOS	68.00				
3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040917  BLOCK RECADOS					
68.00							
4	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO					
MUNICIPAL040917  BOLSA DE LAPICES						60.00	
5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917  BOLSA DE LAPICES	60.00				
6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040917  BOLSA DE LAPICES					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60.00	7	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL040917	7	BROCHES BACO	170.00			
	8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	BROCHES BACO	170.00	
	9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	BROCHES BACO	
170.00	10	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL040917	10	CALACULADORA	200.00			
	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	CALACULADORA	200.00	
	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	CALACULADORA	
200.00	13	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL040917	13	CARPETAS	65.00			
	14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	CARPETAS	65.00	
	15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	CARPETAS	
65.00	16	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL040917	16	CARPETAS C/PALANCA T/O	975.00			
	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	CARPETAS C/PALANCA		
T/O	17	975.00				
	18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	CARPETAS C/PALANCA		
T/O	18	975.00				
	19	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL040917	19	CINTAS SCOTCH	38.00			
	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	CINTAS SCOTCH	38.00	
	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	CINTAS SCOTCH	
38.00	22	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL040917	22	CLIP	55.00			
	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	CLIP	55.00	
	24	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	CLIP	
55.00	25	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL040917	25	EMICADOS	135.00			
	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	EMICADOS	135.00	
	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	EMICADOS	
135.00	28	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL040917	28	EMICADOS GAFETES	500.00			
	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	EMICADOS GAFETES		
500.00	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	EMICADOS GAFETES		
500.00	31	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL040917	31	FOMIC T/CARTA	30.00			
	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	FOMIC T/CARTA	30.00	
	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	FOMIC T/CARTA	
30.00	34	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL040917	34	GRAPAS	165.00			
	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	GRAPAS	165.00	
	36	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	GRAPAS	
165.00	37	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL040917	37	GUILLOTINA	1,100.01			
	38	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	GUILLOTINA	1,100.01	
	39	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	GUILLOTINA	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,100.01						
MUNICIPAL040917	40	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			HOJAS OPALINAS DELGADAS	170.00		
DELGADAS	41	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	HOJAS OPALINAS		
DELGADAS	42	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	HOJAS OPALINAS	
MUNICIPAL040917	43	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			HOJAS T/CARTA	1,960.00		
	44	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	HOJAS T/CARTA	1,960.00	
	45	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	HOJAS T/CARTA	
1,960.00						
MUNICIPAL040917	46	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			PINZA SUJETA PAPEL CHICO	30.00		
CHICO	47	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	PINZA SUJETA PAPEL		
CHICO	48	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	PINZA SUJETA PAPEL		
MUNICIPAL040917	49	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			PLUMA	60.00		
	50	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	PLUMA	60.00	
	51	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	PLUMA	
60.00						
MUNICIPAL040917	52	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			PLUMAS M	96.00		
	53	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	PLUMAS M	96.00	
	54	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	PLUMAS M	
96.00						
MUNICIPAL040917	55	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			POSTI COL	68.00		
	56	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	POSTI COL	68.00	
	57	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	POSTI COL	
68.00						
MUNICIPAL040917	58	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			SACAPUNTAS	35.00		
	59	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	SACAPUNTAS	35.00	
	60	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	SACAPUNTAS	
35.00						
MUNICIPAL040917	61	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			SEÑALES	25.00		
	62	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	SEÑALES	25.00	
	63	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	SEÑALES	
25.00						
MUNICIPAL040917	64	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			TABLAS DE APOYO	260.00		
	65	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	TABLAS DE APOYO	260.00	
	66	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	TABLAS DE APOYO	
260.00						
MUNICIPAL040917	67	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			TIJERA	65.00		
	68	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040917	TIJERA	65.00	
	69	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040917	TIJERA	
65.00						
FAC1383 23/03/2022 0000873.10 1.0000 040917 MATERIAL DE OFICINA CO	70	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
						6,330.01





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,660.02</b>	<b>12,660.02</b>
DD 0000089	22/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1956D13C				
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040901	RENTA DE SILLAS Y CARPA	5,104.00		
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040901	RENTA DE SILLAS Y CARPA	5,104.00		
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040901	RENTA DE SILLAS Y CARPA	5,104.00		
4	2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ			BEOI   5,104.00		
1956D13C 22/03/2022 0000704.00 1.0000 040901 RENTA DE MOBILIARIO Y							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,208.00</b>	<b>10,208.00</b>
DD 0000096	23/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004982				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041031	COMBUSTIBLE	1,320.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041031	COMBUSTIBLE	1,320.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		041031  COMBUSTIBLE	1,320.00		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL  1,320.00		
CR0004982 23/03/2022 0000182.07 1.0000 041031 COMBUSTIBLE EL CUAL SE							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,640.00</b>	<b>2,640.00</b>
DD 0000097	25/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005024				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041032	COMBUSTIBLE	1,807.10		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041032	COMBUSTIBLE	1,807.10		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		041032  COMBUSTIBLE	1,807.10		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL  1,807.10		
CR0005024 25/03/2022 0000249.26 1.0000 041032 COMBUSTIBLE EL CUAL SE							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,614.20</b>	<b>3,614.20</b>
DD 0000099	23/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3269				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040976	SERVICIO DE ALIMENTACION	3,413.50		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	040976	SERVICIO DE ALIMENTACION	3,413.50		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		040976  SERVICIO DE ALIMENTACION	3,413.50		
4	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ			TORJ   3,413.50		
FAC3269 23/03/2022 0000470.83 1.0000 040976 PARA SU CONSUMO EL CUA							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,827.00</b>	<b>6,827.00</b>
DD 0000100	23/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004967, CR0004977, CR0004973, CR0004972, CR0004971, CR0004970, CR0004969				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041005	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA	4,502.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041005	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	4,502.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041005	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	4,502.00		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL  4,502.00		
CR0004967 23/03/2022 0000620.97 1.0000 041005 COMBUSTIBLE EL CUAL SE							
5	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041006	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA	8,241.30		
6	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041006	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	8,241.30		
7	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041006	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	8,241.30		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERVICIO MAGNA 32011				8,241.30			
8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0004977 23/03/2022 0001136.73 1.0000 041006	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					8,241.30	
9	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041007	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA			
32011	8,479.00						
10	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041007	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	8,479.00						
11	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041007	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	8,479.00						
12	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0004973 23/03/2022 0001169.52 1.0000 041007	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					8,479.00	
13	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041008	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA			
32011	11,533.40						
14	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041008	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	11,533.40						
15	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041008	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	11,533.40						
16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0004972 23/03/2022 0001590.81 1.0000 041008	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					11,533.40	
17	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041009	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA			
32011	7,602.30						
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041009	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	7,602.30						
19	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041009	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	7,602.30						
20	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0004971 23/03/2022 0001048.59 1.0000 041009	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					7,602.30	
21	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041010	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA			
32011	5,117.00						
22	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041010	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	5,117.00						
23	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041010	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	5,117.00						
24	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0004970 23/03/2022 0000705.79 1.0000 041010	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					5,117.00	
25	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041013	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA			
32011	5,890.50						
26	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041013	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	5,890.50						
27	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041013	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	5,890.50						
28	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0004969 23/03/2022 0000812.48 1.0000 041013	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					5,890.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>102,731.00</b>	<b>102,731.00</b>
DD 0000101	24/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005017				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041015	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA			
32011	5,356.30						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041015	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	5,356.30						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041015	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	5,356.30						
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0005017 24/03/2022 0000738.80 1.0000 041015	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					5,356.30	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,712.60</b>	<b>10,712.60</b>
DD 0000102	26/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005074				
32011	5,427.30	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041017	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
		2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041017	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,427.30	
		3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041017	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,427.30	
		4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		
CR0005074 26/03/2022 0000748.59 1.0000 041017				COMBUSTIBLE EL CUAL SE		5,427.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,854.60</b>	<b>10,854.60</b>
DD 0000107	25/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005043				
32011	4,601.50	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041016	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
		2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041016	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						4,601.50	
		3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041016	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						4,601.50	
		4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		
CR0005043 25/03/2022 0000634.69 1.0000 041016				COMBUSTIBLE EL CUAL SE		4,601.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,203.00</b>	<b>9,203.00</b>
DD 0000115	22/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004901				
		1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041030  COMBUSTIBLE	4,888.10	
		2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041030  COMBUSTIBLE	4,888.10	
4,888.10		3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041030  COMBUSTIBLE		
		4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0004901 22/03/2022 0000674.22 1.0000 041030				COMBUSTIBLE EL CUAL SE		4,888.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,776.20</b>	<b>9,776.20</b>
DD 0000116	23/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00004959, CR00004958, CR00004957, CR00004956, CR00004955, CR00004954, CR00004953, CR00004963, CR00004964, CR00004962, CR00004965, CR00004966, CR00004961, CR00004960				
		1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041093	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS	1,500.50						
		2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041093	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS	1,500.50						
		3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041093	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS	1,500.50						
		4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041093	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	2,801.50	
		5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041093	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	2,801.50	
2,801.50		6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041093  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
		7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041093	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	500.00	
500.00		8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041093	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	500.00	
		9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041093  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		
		10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041093	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,237.60	
		11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041093	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,237.60	
7,237.60		12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041093  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,234.80
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041093	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,234.80
9,234.80	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041093  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	21,274.40
CR00004959	23/03/2022	0002934.40	1.0000	041093	ADQUISICION DE COMBUST	
	17	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041092	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS		1,500.50				
	18	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041092	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS		1,500.50				
	19	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041092	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS		1,500.50				
	20	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041092	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,801.50
	21	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041092	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,801.50
2,801.50	22	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041092  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
	23	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041092	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	872.00
	24	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041092	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	872.00
872.00	25	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041092  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
	26	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041092	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,234.60
	27	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041092	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,234.60
7,234.60	28	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041092  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	29	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041092	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,234.80
	30	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041092	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,234.80
9,234.80	31	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041092  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	32	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	21,643.40
CR00004958	23/03/2022	0002985.30	1.0000	041092	ADQUISICION DE COMBUST	
	33	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041091	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PCAS		515.00				
	34	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041091	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PCAS		515.00				
	35	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041091	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PCAS		515.00				
	36	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041091	COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	1,056.10
	37	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041091	COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	1,056.10
1,056.10	38	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041091  COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	
	39	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041091	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	1,000.30
	40	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041091	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	1,000.30
1,000.30	41	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041091  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	42	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041091	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1.00
	43	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041091	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1.00
	44	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041091  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1.00
	45	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	2,572.40
CR00004957	23/03/2022	0000354.81	1.0000	041091	ADQUISICION DE COMBUST	
	46	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041090	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,401.20
	47	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041090	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,401.20
2,401.20	48	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041090  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
	49	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041090	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	370.80
	50	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041090	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	370.80
370.80	51	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041090  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	52	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041090	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,851.70	
	53	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041090	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,851.70	
6,851.70	54	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041090  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	55	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041090	COMBUTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,412.80	
	56	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041090	COMBUTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,412.80	
8,412.80	57	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041090  COMBUTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
CR00004956	58	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
		23/03/2022 0002487.79 1.0000 041090	ADQUISICION DE COMBUST		18,036.50	
DEOBRAS . PUBLICOS	59	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041089	COMBUSTIBLE		
	60	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041089	COMBUSTIBLE	565.90	
DEOBRAS . PUBLICOS	61	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041089	COMBUSTIBLE	565.90	
DEOBRAS . PUBLICOS	62	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041089	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,586.40	
	63	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041089	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,586.40	
4,586.40	64	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041089  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
	65	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041089	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	350.20	
	66	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041089	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	350.20	
350.20	67	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041089  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
	68	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041089	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,585.60	
	69	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041089	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,585.60	
7,585.60	70	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041089  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	71	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041089	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,972.30	
	72	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041089	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,972.30	
10,972.30	73	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041089  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
CR00004955	74	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
		23/03/2022 0003318.68 1.0000 041089	ADQUISICION DE COMBUST		24,060.40	
OBRAS PCAS 1,000.40	75	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041088	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS 1,000.40	76	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041088	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS 1,000.40	77	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041088	COMBUSTIBLE DE		
	78	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041088	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	1,601.00	
	79	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041088	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	1,601.00	
1,601.00	80	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041088  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
	81	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041088	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	1,200.30	
	82	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041088	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	1,200.30	
1,200.30	83	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041088  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		
	84	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041088	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,027.00	
	85	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041088	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,027.00	
7,027.00	86	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041088  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	87	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041088	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,723.60	
	88	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041088	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,723.60	
8,723.60	89	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041088  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR00004954	90	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
		23/03/2022	0002696.87 1.0000 041088 ADQUISICION DE COMBUST			19,552.30
	91	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041087	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,601.90
	92	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041087	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,601.90
	93	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041087	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,601.90
	94	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041087	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,902.60
	95	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041087	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,902.60
	96	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041087	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,902.60
	97	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041087	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,178.10
	98	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041087	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,178.10
	99	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041087	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,178.10
CR00004953	100	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
		23/03/2022	0002714.84 1.0000 041087 ADQUISICION DE COMBUST			19,682.60
	101	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041102	COMBUSTIBLE	1,300.40
	102	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041102	COMBUSTIBLE	1,300.40
	103	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041102	COMBUSTIBLE	1,300.40
CR00004963	104	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
		23/03/2022	0000179.37 1.0000 041102 ADQUISICION DE COMBUST			1,300.40
	105	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041103	COMBUSTIBLE	900.40
	106	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041103	COMBUSTIBLE	900.40
	107	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041103	COMBUSTIBLE	900.40
CR00004964	108	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
		23/03/2022	0000124.19 1.0000 041103 ADQUISICION DE COMBUST			900.40
	109	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101	COMBUSTIBLE	300.20
	110	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101	COMBUSTIBLE	300.20
	111	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041101	COMBUSTIBLE	300.20
CR00004962	112	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
		23/03/2022	0000041.41 1.0000 041101 ADQUISICION DE COMBUST			300.20
	113	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041104	COMBUSTIBLE	1,400.80
	114	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041104	COMBUSTIBLE	1,400.80
	115	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041104	COMBUSTIBLE	1,400.80
CR00004965	116	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
		23/03/2022	0000193.21 1.0000 041104 ADQUISICION DE COMBUST			1,400.80
	117	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041105	COMBUSTIBLE	1,100.50
	118	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041105	COMBUSTIBLE	1,100.50
	119	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041105	COMBUSTIBLE	1,100.50
CR00004966	120	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
		23/03/2022	0000151.79 1.0000 041105 ADQUISICION DE COMBUST			1,100.50
	121	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041106	COMBUSTIBLE	1,068.20
	122	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041106	COMBUSTIBLE	1,068.20
	123	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041106	COMBUSTIBLE	1,068.20
CR00004961	124	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
		23/03/2022	0000147.34 1.0000 041106 ADQUISICION DE COMBUST			1,068.20
	125	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041107	COMBUSTIBLE	1,059.80
	126	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041107	COMBUSTIBLE	1,059.80
	127	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041107	COMBUSTIBLE	1,059.80
	128	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR00004960	23/03/2022	0000146.18	1.0000	041107	ADQUISICION DE COMBUST	1,059.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>267,904.60</b>	<b>267,904.60</b>
DD 0000117 23/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR00004968							
32011	8,338.30	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041011	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
		2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041011	ANTICIPO DEL BIEN O		
		3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041011	ANTICIPO DEL BIEN O		
		4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		
CR00004968	23/03/2022	0001150.11	1.0000	041011	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	8,338.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,676.60</b>	<b>16,676.60</b>
DD 0000118 24/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0005003, CR00005002							
3,101.50		1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041094	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	3,101.50	
		2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041094	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	3,101.50	
		3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041094	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
600.50		4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041094	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	600.50	
		5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041094	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	600.50	
		6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041094	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	
11,203.50		7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041094	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
		8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041094	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,203.50		9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041094	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
7,048.60		10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041094	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,048.60	
		11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041094	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,048.60	
		12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041094	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
CR0005003	24/03/2022	0003028.15	1.0000	041094	ADQUISICION DE COMBUST	21,954.10	
		14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041108	COMBUSTIBLE	1,000.60
		15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041108	COMBUSTIBLE	1,000.60
		16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041108	COMBUSTIBLE	
1,000.60		17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR00005002	24/03/2022	0000138.01	1.0000	041108	ADQUISICION DE COMBUST	1,000.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>45,909.40</b>	<b>45,909.40</b>
DD 0000119 25/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0005028, CR0005029							
0BRAS PUBLICAS	1,013.10	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041095	COMBUSTIBLE DE		
0BRAS PUBLICAS	1,013.10	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041095	COMBUSTIBLE DE		
0BRAS PUBLICAS	1,013.10	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041095	COMBUSTIBLE DE		
4,192.20		4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041095	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,192.20	
4,192.20		5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041095	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,192.20	
		6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041095	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	







**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0005073	26/03/2022	0000320.14	1.0000 041033	COMBUSTIBLE EL CUAL SE		2,321.00
21	5126-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041110  COMBUSTIBLE	1,250.60
22	8250-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041110  COMBUSTIBLE	1,250.60
23	8240-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041110  COMBUSTIBLE	
1,250.60						
24	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0005051	26/03/2022	0000172.50	1.0000 041110	ADQUISICION DE COMBUST		1,250.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,372.80</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,372.80</b>
DD 0000125	24/03/2022	12:00:00a. m.	***	CANCELADO ***		
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
DD 0000126	24/03/2022	12:00:00a. m.		Registro de los Documentos: 2682		
1	5133-3-334001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014  CURSO DE	
COMPETENCIAS BASICAS DEL FUNCION POLICIAL PARA 20 ELEMENTOS ACTIVOS						28,500.00
2	8250-3-334001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014  CURSO DE	
COMPETENCIAS BASICAS DEL FUNCION POLICIAL PARA 20 ELEMENTOS ACTIVOS						28,500.00
3	8240-3-334001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014  CURSO DE	
COMPETENCIAS BASICAS DEL FUNCION POLICIAL PARA 20 ELEMENTOS ACTIVOS						28,500.00
4	5133-3-334001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014  EVALUACION DE CURSO	
DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 ELEMENTOS ACTIVOS						9,500.00
5	8250-3-334001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014  EVALUACION DE CURSO	
DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 ELEMENTOS ACTIVOS						9,500.00
6	8240-3-334001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041014  EVALUACION DE CURSO	
DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 ELEMENTOS ACTIVOS						9,500.00
7	2112-1-000009-000912-000006			INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC	
2682	24/03/2022	0005241.38	1.0000 041014	SEGUNDO CURSO DE COMPE		38,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>76,000.00</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>76,000.00</b>
DD 0000129	24/03/2022	12:00:00a. m.		Registro de los Documentos: FF9E2502		
1	5133-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918  PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
ADMINISTRATIVOS ENERO 2022						17,980.00
2	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918  PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
ADMINISTRATIVOS ENERO 2022						17,980.00
3	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	040918  PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
ADMINISTRATIVOS ENERO 2022						17,980.00
4	2112-1-000001-000327			CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	FITC	
FF9E2502	24/03/2022	0002480.00	1.0000 040918	HONORARIOS POR PRESTAC		17,786.25
5	2117-1-000007-000002			CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	040918  PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	
ENERO 2022						193.75
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>35,960.00</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>35,960.00</b>
DP 0000007	20/03/2022	12:00:00a. m.		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		
1	8230-2-211001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	4,200.00
2	8220-2-211001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
4,200.00						
3	8230-2-296001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
9,200.00						
4	8220-2-296001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	9,200.00
5	8230-3-375001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	3,000.00
6	8220-3-375001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
3,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8230-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	2,000.00	
2,000.00	8	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		
	9	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	55,000.00	
	10	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	55,000.00	
	11	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	47,500.00	
47,500.00	12	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	47,500.00	
	13	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	102,500.00	
102,500.00	14	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	102,500.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>223,400.00</b>
						<b>223,400.00</b>
	DP 0000008	24/03/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,500.00	
2,500.00	2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,500.00	
	3	8230-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	900.00	
900.00	4	8220-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	900.00	
	5	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	900.00	
900.00	6	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	900.00	
	7	8230-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,500.00	
2,500.00	8	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,500.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>6,800.00</b>
						<b>6,800.00</b>
	DP 0000009	24/03/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	400.00	
400.00	2	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	400.00	
	3	8230-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	400.00	
400.00	4	8220-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	400.00	
	5	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,900.00	
3,900.00	6	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,900.00	
	7	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,900.00	
3,900.00	8	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,900.00	
3,900.00				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>8,600.00</b>
						<b>8,600.00</b>
	DP 0000010	24/03/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	400.00	
400.00	2	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	400.00	
	3	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	400.00	
	4	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	400.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
400.00	5	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
3,900.00	6	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
3,900.00	7	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
3,900.00	8	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
3,900.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>
	DP 0000011	24/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		
2,000.00	1	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
	2	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
	4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
2,000.00	5	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
4,000.00	6	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	4,000.00	
	7	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	4,000.00	
4,000.00	8	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
				* Total-Poliza..: *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
	DP 0000012	24/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		
2,000.00	1	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
	2	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,000.00	
	3	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,000.00	
2,000.00	4	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
4,000.00	5	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
	6	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	4,000.00	
	7	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	4,000.00	
4,000.00	8	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
				* Total-Poliza..: *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
	EE4000037	23/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
7,300.30	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001049-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
	2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	6,336.30	
6,336.30	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		
6,336.30	4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		
6,336.30	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,336.30	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC		
6,336.30	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC		
6,336.30	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC		
964.00	9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
964.00	10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC		
964.00	11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC		
964.00	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC		
964.00	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC		
964.00	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC		
964.00	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041012	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNIC		
				* Total-Poliza..: *		<b>29,201.20</b>
						<b>29,201.20</b>
	EE40000039	23/03/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y VIATICOS DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS.		
17,691.53	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001051-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
	2	5121-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,000.50	
	3	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,000.50	
	4	8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,000.50	
	5	8270-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,000.50	
	6	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,000.50	
	7	8270-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,000.50	
	8	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,000.50	
	9	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	668.00	
668.00	10	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
668.00	11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
668.00	12	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
668.00	13	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
668.00	14	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
668.00	15	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	16	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,323.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,323.00	17	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,323.00	18	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,323.00	19	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,323.00	20	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,323.00	21	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,323.00	22	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	23	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	5,548.00	
	24	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	5,548.00	
	25	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	5,548.00	
	26	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	5,548.00	
	27	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	5,548.00	
	28	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	5,548.00	
	29	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	5,548.00	
	30	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,578.01	
	31	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,578.01	
	32	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,578.01	
	33	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,578.01	
	34	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,578.01	
	35	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,578.01	
	36	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,578.01	
	37	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,438.00	
	38	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,438.00	
	39	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,438.00	
	40	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,438.00	
	41	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,438.00	
	42	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,438.00	
	43	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,438.00	
	44	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	2,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	45	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,500.00	46	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,500.00	47	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,500.00	48	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,500.00	49	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,500.00	50	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	51	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	910.60	
	52	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	910.60	
	53	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	910.60	
	54	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	910.60	
	55	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	910.60	
	56	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	910.60	
	57	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	910.60	
	58	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	738.20	
	59	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	738.20	
	60	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	738.20	
	61	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	738.20	
	62	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	738.20	
	63	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	738.20	
	64	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	738.20	
	65	5139-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,041.02	
1,041.02	66	8250-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,041.02	67	8240-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,041.02	68	8260-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,041.02	69	8250-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,041.02	70	8270-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,041.02	71	8260-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	72	5139-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE	946.00	
	73	8250-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040958	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CARGO DEL TESORERO MUNI				946.00			
74	8240-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958  REPOSICION DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNI				946.00			
75	8260-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958  REPOSICION DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNI				946.00			
76	8250-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958  REPOSICION DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNI				946.00			
77	8270-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958  REPOSICION DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNI				946.00			
78	8260-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040958  REPOSICION DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNI				946.00			
79	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001051-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.20		
* Total-Poliza..: *						<b>70,765.52</b>	<b>70,765.52</b>
EE40000040	23/03/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001052-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
17,275.59							
MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,418.00	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNI 1,418.00							
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNI 1,418.00							
5	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNI 1,418.00							
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNI 1,418.00							
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNI 1,418.00							
8	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNI 1,418.00							
9	5121-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,			POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS			241.00	
10	8250-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI 241.00							
11	8240-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI 241.00							
12	8260-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI 241.00							
13	8250-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI 241.00							
14	8270-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI 241.00							
15	8260-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI 241.00							
16	5129-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO			DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS			1,740.00	
17	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,740.00							
18	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,740.00							
19	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,740.00							
20	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	040964  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,740.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,740.00	21	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,740.00	22	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
MUNICIPAL L.C.P.	23	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	2,508.99
2,508.99	24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,508.99	25	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,508.99	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,508.99	27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,508.99	28	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,508.99	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
TESORERO MUNICIPAL L.C.P.	30	5137-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	892.00
TESORERO MUNI	31	8250-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		892.00
TESORERO MUNI	32	8240-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		892.00
TESORERO MUNI	33	8260-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		892.00
TESORERO MUNI	34	8250-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		892.00
TESORERO MUNI	35	8270-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		892.00
TESORERO MUNI	36	8260-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		892.00
MUNICIPAL L.C.P.	37	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	2,864.00
2,864.00	38	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,864.00	39	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,864.00	40	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,864.00	41	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,864.00	42	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,864.00	43	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
TESORERO MUNICIPAL L.C.P.	44	5137-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	400.00
TESORERO MUNI	45	8250-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		400.00
TESORERO MUNI	46	8240-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	400.00
TESORERO MUNI	47	8260-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		400.00
TESORERO MUNI	48	8250-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	400.00





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8270-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	400.00					
50	8260-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI	400.00					
51	5137-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,						
52	8250-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	1,929.00					
53	8240-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI	1,929.00					
54	8260-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	1,929.00					
55	8250-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI	1,929.00					
56	8270-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	1,929.00					
57	8260-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI	1,929.00					
58	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO						
59	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
						3,490.00
3,490.00						
60	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,490.00						
61	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,490.00						
62	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,490.00						
63	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,490.00						
64	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,490.00						
65	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO						
66	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	65.00					
67	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	65.00					
68	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	65.00					
69	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	65.00					
70	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	65.00					
71	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	65.00					
72	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,						
73	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	794.60					
74	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	794.60					
75	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	794.60					
76	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	794.60					
77	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040964	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERO MUNI	794.60						
78	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040964		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	794.60						
79	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040964		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL L.C.P.	VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO		DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS			1,000.00	
80	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040964		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00							
81	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040964		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00							
82	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040964		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00							
83	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040964		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00							
84	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040964		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00							
85	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL040964		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00							
86	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		0001052-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
67.00							
* Total-Poliza..: *						<b>69,370.36</b>	<b>69,370.36</b>
EE40000041	24/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA, LIMPIEZA EN COMUNIDAD DE CONITACA, CASAS VIEJAS, DIA FESTIVO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001053-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
21,310.00							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040962		PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FE						23,420.68	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040962		PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO						23,420.68	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040962		PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO						23,420.68	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040962		PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO						23,420.68	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040962		PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO						23,420.68	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040962		PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO						23,420.68	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS040962		PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO						23,420.68	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001053-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,110.68							
* Total-Poliza..: *						<b>93,682.72</b>	<b>93,682.72</b>
EE40000042	24/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, LIMPIEZA EN PLAYA DE CELESTINO GASCA RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001054-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
14,400.00							
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040963		PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO DEL 2022, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LI						15,450.30	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040963		PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO						15,450.30	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		040963  PAGO DE SEMANA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						15,450.30
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963  PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963  PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963  PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040963  PAGO DE SEMANA		
CORRESPONDIENTE DEL 21-27 DE MARZO	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001054-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
						1,050.30

\* Total-Poliza..: \* **61,801.20** **61,801.20**

EE40000043 24/03/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA, PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001055-E4 FERNANDO AYALA SANCHEZ		
						2,000.00
ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EN LA COMUNIDAD DE	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040959  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040959  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040959  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040959  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040959  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040959  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040959  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00

\* Total-Poliza..: \* **8,000.00** **8,000.00**

EL10000016 23/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.

	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	000028-L1 SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		
						3,606.57
MUNICIPAL040936  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYV	2	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			624.08
	3	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040936  PAGO DE GASTOS			624.08
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	4	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		624.08
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	5	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040936  PAGO DE GASTOS			624.08
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	6	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		624.08
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	7	8270-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040936  PAGO DE GASTOS			624.08
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	8	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		624.08
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	9	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV040936  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS			1,008.00
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYV						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,008.00
11	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,008.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,008.00
13	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,008.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,008.00
15	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,008.00
16	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040936  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYV						1,974.48
17	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,974.48
18	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,974.48
19	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,974.48
20	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,974.48
21	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,974.48
22	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040936  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						1,974.48
23	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0000028-L1 SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		0.01
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,426.25</b>
						<b>14,426.25</b>
IC 000015	22/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,362.67
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	3,362.67	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022		3,362.67
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	3,362.67	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022		3,362.67
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	3,362.67	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022		3,362.67
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,248.87
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	3,248.87	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022		3,248.87
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	3,248.87	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022		3,248.87
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	3,248.87	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022		3,248.87
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
468.52	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	468.52	
468.52	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		468.52
468.52	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	468.52	
468.52	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		468.52
468.52	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	468.52	
468.52	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		468.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		354.63
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	354.63	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022		354.63
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	354.63	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022		354.63
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022	354.63	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2022		354.63
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
35.35	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/03/2022 35.35	
35.35	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/03/2022	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/03/2022 35.35	
35.35	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/03/2022	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/03/2022 35.35	
35.35	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/03/2022	
2,544.73	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/03/2022 2,544.73	
2,544.73	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/03/2022	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/03/2022 2,544.73	
2,544.73	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/03/2022	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/03/2022 2,544.73	
2,544.73	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/03/2022	
5,196.78	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2022	5,196.78	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2022		5,196.78
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2022	5,196.78	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2022		5,196.78
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2022	5,196.78	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2022		5,196.78
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		288.66
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	288.66	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2022		288.66
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	288.66	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2022		288.66
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	288.66	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2022		288.66
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		-2.21
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	-2.21	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022		-2.21
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	-2.21	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022		-2.21
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	-2.21	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022		-2.21
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		1,968.25
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	1,968.25	
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2022		1,968.25
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2022	1,968.25	
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2022		1,968.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2022		1,968.25	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2022			1,968.25
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			3,694.85
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022		3,694.85	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022			3,694.85
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022		3,694.85	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022			3,694.85
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022		3,694.85	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022			3,694.85
78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			480.00
79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022		480.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022			480.00
81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022		480.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022			480.00
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022		480.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2022			480.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			310.43
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		310.43	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022			310.43
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		310.43	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022			310.43
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		310.43	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022			310.43
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA			310.43
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	310.43		
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		310.43	
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	310.43		
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		310.43	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	310.43		
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		310.43	
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA			931.28
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	931.28		
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		931.28	
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	931.28		
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		931.28	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	931.28		
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		931.28	
106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA			196.83
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	196.83		
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		196.83	
109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	196.83		
110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		196.83	
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022	196.83		
112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2022		196.83	
113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA			196.83



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,400.00	114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/03/2022	5,400.00		
	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/03/2022			
5,400.00	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/03/2022	5,400.00		
	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/03/2022			
5,400.00	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/03/2022	5,400.00		
	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/03/2022			
5,400.00	120	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA			
86.40	121	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/03/2022	86.40		
	122	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/03/2022			
86.40	123	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/03/2022	86.40		
	124	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/03/2022			
86.40	125	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/03/2022	86.40		
	126	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/03/2022			
86.40	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA			
722.15	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2022	722.15		
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2022			
722.15	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2022	722.15		
	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2022			
722.15	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2022	722.15		
	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2022			
722.15	134	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA		0.31	
	135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	0.31		
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022		0.31	
	137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	0.31		
	138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022		0.31	
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022	0.31		
	140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22/03/2022		0.31	
	141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	20,164.64		
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	9,224.29		
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	210.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>118,395.72</b>	<b>118,395.72</b>	
IC 0000016	23/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022			4,534.25	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	4,534.25		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		4,534.25	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	4,534.25		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		4,534.25	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	4,534.25		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		4,534.25	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		4,534.25	
MARZO DE 2022	687.32						
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	687.32		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
687.32	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	687.32
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
687.32	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	687.32
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
687.32	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022		
51.83	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	51.83
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
51.83	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	51.83
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
51.83	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	51.83
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
51.83	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022		
1,901.02	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	1,901.02
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	1,901.02
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	1,901.02
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022		0.58
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.58
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.58
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.58
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	36	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022		692.78
	37	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	692.78
	38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	39	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	692.78
	40	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	692.78
	42	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	43	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022		150.00
	44	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	150.00
	45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	46	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	150.00
	47	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	150.00
	49	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	50	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022		39,560.40
39,560.40	51	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	39,560.40
	52	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39,560.40	53	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNINGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		
39,560.40	54	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNINGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		
39,560.40	55	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNINGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		
39,560.40	56	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNINGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022		2,087.37
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,087.37
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,087.37
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,087.37
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,087.37
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,087.37
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,087.37
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022		
2,087.37	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,087.37
2,087.37	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,087.37
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
2,087.37	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,087.37
2,087.37	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
6,262.10	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022		
	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	6,262.10
6,262.10	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	6,262.10
6,262.10	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	6,262.10
6,262.10	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
MARZO DE 2022	78	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 23 DE		
23/03/2022	1,224.00	79	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	
23/03/2022	1,224.00	80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	
23/03/2022	1,224.00	81	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	
23/03/2022	1,224.00	82	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	
23/03/2022	1,224.00	83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	
23/03/2022	1,224.00	84	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	
23/03/2022	1,224.00	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
962.95	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
962.95	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
962.95	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
962.95	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
962.95	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
962.95	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	
962.95	92	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022		448.10
	93	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	448.10
	94	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	448.10
	95	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	448.10
	96	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	448.10
	97	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	448.10
	98	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	448.10
	99	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022		0.31
	100	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.31
	101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.31
	102	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.31
	103	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.31
	104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.31
	105	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.31
	106	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	1,609.00	
	107	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	448.10	
	108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	6,036.00	
	109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	2,504.78	
	110	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	49,450.50	
	111	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	602.00	
* Total-Poliza..: *					<b>242,601.52</b>	<b>242,601.52</b>
IC 0000017	24/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022			1,522.10
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	1,522.10	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		1,522.10
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	1,522.10	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		1,522.10
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	1,522.10	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		1,522.10
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022			1,522.10
MARZO DE 2022	190.10					
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	190.10
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	190.10
190.10						
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	190.10
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	190.10
190.10						
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	190.10
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	190.10
190.10						
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14.33	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14.33
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
14.33	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14.33
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
14.33	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14.33
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
14.33	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		
524.86	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	524.86
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	524.86
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	524.86
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		-0.68
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	-0.68
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	-0.68
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	-0.68
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		-0.68
1,352.28	37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	1,352.28
	38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
1,352.28	39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	1,352.28
	40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
1,352.28	41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	1,352.28
	42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
1,352.28	43	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		5,852.03
	44	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	5,852.03
	45	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	46	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	5,852.03
	47	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	48	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	5,852.03
	49	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
135.23	50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		5,852.03
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	135.23
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	135.23
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	135.23
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	57	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		585.20
	58	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	585.20
	59	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	60	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	585.20
	61	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	62	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 585.20	
	63	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	585.20
4,740.52	64	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
4,740.52	65	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
4,740.52	66	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
4,740.52	67	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
4,740.52	68	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
4,740.52	69	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
4,740.52	70	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
5,852.03	71	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	72	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 5,852.03	
	73	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	5,852.03
	74	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 5,852.03	
	75	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	5,852.03
	76	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 5,852.03	
	77	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	5,852.03
	78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	6,249.56
	79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 6,249.56	
	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	6,249.56
	81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 6,249.56	
	82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	6,249.56
	83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 6,249.56	
	84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	6,249.56
	85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2,982.82
	86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 2,982.82	
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2,982.82
	88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 2,982.82	
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2,982.82
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 2,982.82	
	91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2,982.82
	92	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	460.00
	93	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 460.00	
	94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	460.00
	95	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 460.00	
	96	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	460.00
	97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 460.00	
	98	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	460.00
	99	4118-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	300.00
	100	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 300.00	
	101	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	300.00
	102	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 300.00	
	103	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	300.00
	104	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 300.00	
	105	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	300.00
	106	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	406.10
	107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 406.10	
	108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	406.10
	109	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 406.10	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	110	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	406.10
	111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 406.10	
	112	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	406.10
406.10	113	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		
	114	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 406.10	
406.10	115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	116	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 406.10	
406.10	117	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 406.10	
406.10	119	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
1,218.28	120	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		
	121	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 1,218.28	
1,218.28	122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	123	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 1,218.28	
1,218.28	124	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
1,218.28	125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 1,218.28	
1,218.28	126	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
MARZO DE 2022	127	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		624.96
	128	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 624.96	
624.96	129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	130	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 624.96	
624.96	131	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 624.96	
624.96	133	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
MARZO DE 2022	134	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		600.00
	135	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		
24/03/2022	600.00					
24/03/2022	600.00	136	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	
24/03/2022	600.00	137	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	
24/03/2022	600.00	138	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	
24/03/2022	600.00	139	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	
24/03/2022	600.00	140	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	
6,800.00	141	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		
	142	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 6,800.00	
6,800.00	143	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	144	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022 6,800.00	
	145	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,800.00	146	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	6,800.00
	147	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
6,800.00	148	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		
721.90	149	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
721.90	150	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
721.90	151	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
721.90	152	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
721.90	153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
721.90	154	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	
	155	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		0.62
	156	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	0.62
	157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	0.62
	158	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	0.62
	159	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	0.62
	160	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	0.62
	161	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	0.62
	162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		11,435.16
	163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		4,000.00
	164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		3,000.00
	165	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		18,517.00
	166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022		4,586.18
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>166,153.36</b>
						<b>166,153.36</b>
IC 0000018	25/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		10,021.19
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	10,021.19
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	10,021.19
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	10,021.19
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	10,021.19
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	10,021.19
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	10,021.19
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		6,455.57
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	6,455.57
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	6,455.57
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	6,455.57
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	6,455.57
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	6,455.57
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	6,455.57
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 25 DE		
MARZO DE 2022		1,550.47				
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,550.47
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
1,550.47	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,550.47
1,550.47	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,550.47
1,550.47	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		712.10
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	712.10
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	712.10
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	712.10
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	712.10
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	712.10
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	712.10
116.96	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	116.96
116.96	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	116.96
116.96	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	116.96
116.96	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
5,092.08	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
5,092.08	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
5,092.08	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
5,092.08	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
5,092.08	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
5,092.08	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
5,092.08	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
12,121.96	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	12,121.96
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	12,121.96
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	12,121.96
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	12,121.96
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	12,121.96
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	12,121.96
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		384.88
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	384.88
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	384.88
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	384.88
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	384.88
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	384.88
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	384.88
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		1.79
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1.79
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1.79
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1.79
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1.79
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1.79



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1.79
64	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		1,367.76
65	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,367.76
66	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,367.76
67	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,367.76
68	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,367.76
69	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,367.76
70	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,367.76
71	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		0.24
72	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.24
73	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.24
74	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.24
75	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.24
76	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.24
77	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.24
78	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		37,940.00
79	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		12,253.76
80	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	12,253.76
81	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	12,253.76
82	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	12,253.76
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	12,253.76
84	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	12,253.76
85	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	12,253.76
86	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		1,170.00
87	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,170.00
88	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,170.00
89	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,170.00
90	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,170.00
91	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,170.00
92	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,170.00
93	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		2,400.00
94	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	2,400.00
95	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	2,400.00
96	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	2,400.00
97	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	2,400.00
98	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	2,400.00
99	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	2,400.00
100	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		389.23
101	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	389.23
102	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	389.23
103	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	389.23
104	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	389.23
105	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	389.23
106	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	389.23
107	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		389.23
108	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	389.23
109	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	389.23





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	389.23
389.23	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
	112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	389.23
389.23	113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
	114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
1,167.67	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,167.67
	116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
1,167.67	117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,167.67
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
1,167.67	119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,167.67
	120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
1,167.67	121	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 25 DE		
MARZO DE 2022		1,225.38				
	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,225.38
	123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
1,225.38	124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,225.38
	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
1,225.38	126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,225.38
	127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
1,225.38	128	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25 DE		
MARZO DE 2022		2,472.00				
	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
25/03/2022		2,472.00				
	130	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
25/03/2022		2,472.00				
	131	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
25/03/2022		2,472.00				
	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
25/03/2022		2,472.00				
	133	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
25/03/2022		2,472.00				
	134	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
25/03/2022		2,472.00				
	135	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
3,243.20	136	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	3,243.20
	137	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
3,243.20	138	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	3,243.20
	139	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
3,243.20	140	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	3,243.20
	141	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
3,243.20	142	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
144.38	143	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	144.38



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	144	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
144.38	145	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022 144.38	
	146	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
144.38	147	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022 144.38	
	148	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
144.38	149	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
962.70	150	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
962.70	151	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
962.70	152	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
962.70	153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
962.70	154	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
962.70	155	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
962.20	156	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
962.20	157	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022 962.20	
	158	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
962.20	159	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022 962.20	
	160	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
962.20	161	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022 962.20	
	162	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	
962.20	163	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		
200.00	164	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022 200.00	
	165	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	200.00
	166	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	200.00
	167	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	200.00
	168	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	200.00
	169	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	200.00
	170	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		0.62
	171	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.62
	172	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.62
	173	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.62
	174	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.62
	175	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.62
	176	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.62
	177	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		322.00
	178	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		25,229.37
	179	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		17,850.00
	180	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		35,254.00
	181	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		4,000.00
	182	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022		20,090.00
* Total-Poliza..: *						<b>297,161.48</b>	<b>297,161.48</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>** Total-Dia... **</b>						<b>11,730,221.24</b>	<b>11,730,221.24</b>
D 0000200	28/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A42941 10/02/2022 00000573.1	1 040509	4,155.00		
2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040509 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN BRIGADAS DE VACUNACION POR COVID-19 EN DIFERENTES CO			4,155.00		
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040509 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN BRIGADAS DE VACUNACION POR COVID-19 EN DIFERENTES CO			4,155.00		
4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040509 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN BRIGADAS DE VACUNACION POR COVID-19 EN DIFERENTES CO			4,155.00		
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL040509 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN BRIGADAS DE VACUNACION POR COVID-19 EN DIFERENTES CO			4,155.00		
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.			4,155.00		
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>12,465.00</b>	<b>12,465.00</b>
D 0000205	28/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR	CZFS8043 28/03/2022 0000441.38	1 040979	3,200.01		
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979 SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-799-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3			3,200.01		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979 SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-799-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3			3,200.01		
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979 SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-799-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3			3,200.01		
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979 SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-799-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3			3,200.01		
6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.		3,200.00		
7	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.		0.01		
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>9,600.03</b>	<b>9,600.03</b>
D 0000206	28/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000207	28/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000208	29/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A APROVEEDORES DE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.				
1	2112-1-000002-000396	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.DLI	96501137 28/03/2022 0002344.69	1 040610	16,999.00		
2	8260-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES040610 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDOS QUE SE REALIZA PA			16,999.00		
3	8250-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES040610 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDOS QUE SE REALIZA PA			16,999.00		
4	8270-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES040610 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS,TOMAS Y CONTENIDOS QUE SE REALIZA PA			16,999.00		
5	8260-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES040610 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			16,999.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS, TOMAS Y CONTENIDOS QUE SE REALIZA PA						16,999.00	
6	1125-1-000005-000001-000001		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A APROVEEDORES DE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.		16,999.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,997.00</b>	<b>50,997.00</b>
D 0000209 29/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.		1,000,000.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022.		1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
D 0000210 29/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		920,341.59	
2	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		920,341.59	
* Total-Poliza..: *						<b>920,341.59</b>	<b>920,341.59</b>
D 0000211 29/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041177	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		382,047.00	
2	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041177	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		382,047.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041177	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		382,047.00	
4	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041177	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		382,047.00	
5	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041177	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		382,047.00	
6	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041177	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		382,047.00	
7	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041177	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		382,047.00	
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	382,047.00	
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	382,047.00	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	382,047.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,910,235.00</b>	<b>1,910,235.00</b>
D 0000212 30/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.		38,000.00	
2	2112-1-000009-000912-000006		INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	IEC	2682 24/03/2022 0005241.38  1 041014  38,000.00	
3	8260-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041014	SEGUNDO CURSO DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPETECIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREV							
38,000.00	4	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041014 SEGUNDO CURSO DE				
COMPETECIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREV							
38,000.00	5	8270-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041014 SEGUNDO CURSO DE				
COMPETECIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREV							
38,000.00	6	8260-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041014 SEGUNDO CURSO DE				
COMPETECIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL Y AVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 20 POLICIAS PREV							
38,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>
D 0000213 30/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691							
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041154	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041154	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	5.80		
BANORTE	5.80						
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80						
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041154	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	5.80						
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80						
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041154	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	5.80						
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80						
	8	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
	9	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	5.00		
BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
					0.80		
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000214 29/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE							
ELOTA.							
	1	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
86R5A7032022 29/03/2022 0000000000 1.0000 041169 REGISTRO DE ENERGIA EL							
	2	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	132.00	
86R5A7032022 29/03/2022 0000000000 1.0000 041169 REGISTRO DE ENERGIA EL							
	3	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
716XGD032022 29/03/2022 0000000000 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL							
	4	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	365.00	
716XGD032022 29/03/2022 0000000000 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL							
	5	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
D505N8032022 29/03/2022 0000000000 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL							
	6	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	339.00	
D505N8032022 29/03/2022 0000000000 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL							
	7	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
X689U2032022 29/03/2022 0000000000 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL							
	8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	577.00	
X689U2032022 29/03/2022 0000000000 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL							
	9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
7063KK032022 29/03/2022 0000000000 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL							
					CSS	592.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7063KK032022	10	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	592.00	
999BY6032022	11	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		785.00
999BY6032022	12	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	785.00	
PM0276H032022	13	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		1,495.00
PM0276H032022	14	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	1,495.00	
D494YV032022	15	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		2,373.00
D494YV032022	16	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	2,373.00	
DP698P032022	17	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		2,396.00
DP698P032022	18	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	2,396.00	
MH177R032022	19	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		2,552.00
MH177R032022	20	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	2,552.00	
X420WX032022	21	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		3,085.00
X420WX032022	22	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	3,085.00	
X290N5032022	23	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		10,256.00
X290N5032022	24	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	10,256.00	
093CA5032022	25	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		3,672.00
093CA5032022	26	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	3,672.00	
1710VL4032022	27	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		10,322.00
1710VL4032022	28	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	10,322.00	
70N7W2032022	29	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		727.00
70N7W2032022	30	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	727.00	
X177Y5032022	31	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		2,679.00
X177Y5032022	32	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	2,679.00	
30R7G5032022	33	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		3,159.00
30R7G5032022	34	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	3,159.00	
5V134S032022	35	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		161.00
5V134S032022	36	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	161.00	
112LEN032022	37	29/03/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		148.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
112LEN032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  148.00	
576H32032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS  11,585.00
576H32032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  11,585.00	
2C981U032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS  12,745.00
2C981U032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  12,745.00	
9M8X43032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS  11,183.00
9M8X43032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  11,183.00	
6XB701032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS  128.00
6XB701032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  128.00	
986JDU032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS  128.00
986JDU032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  128.00	
T4L666032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS  128.00
T4L666032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  128.00	
799VGT032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS  128.00
799VGT032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  128.00	
90F98U3032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS  128.00
90F98U3032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  128.00	
9F98U3032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS  81,968.00
9F98U3032022	29/03/2022	2022 0000000000 1.0000 000000	OFICIALIA MAYOR041169	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE		10,322.00
ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.			10,322.00			
57	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041169	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		10,322.00
58	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041169	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		10,322.00
59	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041169	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		10,322.00
60	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041169	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		10,322.00
61	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041169	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		10,322.00
62	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041169	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		10,322.00
63	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV041169	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		71,646.00
DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.			71,646.00			
64	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041169	REGISTRO DE ENERGIA		71,646.00
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA			71,646.00			
65	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041169	REGISTRO DE ENERGIA		71,646.00
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA			71,646.00			
66	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041169	REGISTRO DE ENERGIA		71,646.00
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA			71,646.00			
67	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041169	REGISTRO DE ENERGIA		71,646.00
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA			71,646.00			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
68	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041169		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	71,646.00	
69	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041169		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	71,646.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>409,840.00</b>	<b>409,840.00</b>
D	0000215	30/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000034		DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA	0000038308 03/03/2022 0017130.83	1 040938	
124,198.51							
2	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040938	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS ME	124,198.51	
3	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040938	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS ME	124,198.51	
4	8270-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040938	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS ME	124,198.51	
5	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 040938	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS ME	124,198.51	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	124,198.51	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>372,595.53</b>	<b>372,595.53</b>
D	0000216	30/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000118		BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.	BATAS	24852 29/03/2022 00024851.2	1 040996	
180,171.20							
2	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN	ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENT	180,171.20	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN	ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENT	180,171.20	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN	ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENT	180,171.20	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN	ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENT	180,171.20	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	180,171.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>540,513.60</b>	<b>540,513.60</b>
D	0000217	30/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000954-000014		SERVICIO DE SALUD DE SINALOASSS9	CLNA508 30/03/2022 0000275.86	1 040985	2,000.00	
2	8260-3-335001-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL040985	MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQUYUIER PARA DAR SEGU	2,000.00		
3	8250-3-335001-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL040985	MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQUYUIER PARA DAR SEGU	2,000.00		
4	8270-3-335001-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL040985	MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQUYUIER PARA DAR SEGU	2,000.00		
5	8260-3-335001-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL040985	MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQUYUIER PARA DAR SEGU	2,000.00		
6	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691	CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	2,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
D	0000218	30/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022						
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	318,485.03
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	14,619.73
3	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	290,633.00
4	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	6,101.69
5	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	6,243.92
6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	43,348.62
7	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	44,750.77
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			371,931.30
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			371,931.30
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			371,931.30
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			371,931.30
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			371,931.30
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			371,931.30
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			371,931.30
15	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			115,842.75
16	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,842.75
17	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,842.75
18	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,842.75
19	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,842.75
20	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,842.75
21	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,842.75
22	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			15,450.00
23	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,450.00
24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,450.00
25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,450.00
26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,450.00
27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,450.00
28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,450.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						15,450.00
29	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131			
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE						314,910.30
30	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						314,910.30
31	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						314,910.30
32	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						314,910.30
33	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						314,910.30
34	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						314,910.30
35	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						314,910.30
36	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO			
DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE						51,832.51
37	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,832.51
38	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,832.51
39	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,832.51
40	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,832.51
41	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,832.51
42	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,832.51
43	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						1,345.31
44	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						297.31
45	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						1,000.00
46	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
LAS OFICINAS QUE OCUPA L						169.89
47	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
LAS OFICINAS QUE OCUPA L						118.00
48	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
LAS OFICINAS QUE OCUPA L						300.00
49	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						152.67
50	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						11,000.28
51	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						1,000.00
52	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						5,526.04
53	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						7,654.28
54	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						797.45
55	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA 041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,202.00
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	56	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS	SEG. PCA	041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						13,035.57
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	57	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E.	SEG. PCA.041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						3,687.10
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	58	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE	D.S.P.M.041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						1,000.00
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	59	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO	ALFARO041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						1,000.00
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	60	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA	D.S.P.M.041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						216.59
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	61	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOB	BIEN, S.A. DE C.V.041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						1,584.60
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	62	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCA	041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						725.00
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	63	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS	SEG. PCA	041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						59,392.30
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	64	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E.	SEG. PCA.041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						12,596.01
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	65	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE	D.S.P.M.041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						2,000.00
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	66	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA	D.S.P.M.041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						2,997.08
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	67	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOB	BIEN, S.A. DE C.V.041131	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						4,936.56
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	68	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCA	041131  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						3,661.00
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	69	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA	MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)041131	PAGO DE SUELDOS A	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						3,960.50
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	70	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	041131  PAGO DE SUELDOS A	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						3,428.56
* Total-Poliza..: *						<b>3,479,867.44</b>
						<b>3,479,867.44</b>

D 0000219	30/03/2022	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 MARZO DEL 2022			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE			5,301.00
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,301.00
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,301.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,301.00
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,301.00
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,301.00
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,301.00
8	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE			706.80
9	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			706.80
10	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
11	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			706.80
12	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
13	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			706.80
14	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
706.80	15	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	500.00
	16	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
	17	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00	18	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
	19	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00	20	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
	21	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00	22	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	10,837.50
	23	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	24	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	25	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	26	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	27	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	28	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	29	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	2,300.00
	30	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,300.00	31	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,300.00	32	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,300.00	33	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,300.00	34	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,300.00	35	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,300.00	36	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	5,025.45
	37	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	38	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	39	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	40	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	41	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	42	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	43	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	22,523.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 22,523.10	44	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	45	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	46	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	47	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	48	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	49	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	50	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,514.82
LAB 3,514.82	51	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,514.82	52	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,514.82	53	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,514.82	54	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,514.82	55	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,514.82	56	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	57	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,868.95
12,868.95	58	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	59	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	60	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	61	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	62	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	63	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	64	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		832.86
832.86	65	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86	66	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86	67	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86	68	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86	69	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86	70	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	71	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,747.95
72	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	10,747.95					
	73	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	74	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	75	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	76	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	77	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	78	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE						2,819.59
	79	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
	80	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
	81	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
	82	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
	83	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
	84	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
	85	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE						2,764.72
	86	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,764.72
	87	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,764.72						
	88	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,764.72
	89	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,764.72						
	90	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,764.72
	91	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,764.72						
	92	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE						1,675.15
	93	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,675.15
	94	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,675.15						
	95	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,675.15
	96	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,675.15						
	97	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,675.15
	98	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,675.15						
	99	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE						8,337.45
	100	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,337.45
	101	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,337.45
	102	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,337.45
	103	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						8,337.45
104	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,337.45
105	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,337.45
106	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE						1,667.49
107	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
108	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
109	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
110	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
111	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
112	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
113	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE						5,025.45
114	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
115	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
116	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
117	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
118	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
119	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
120	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE						1,675.15
121	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
122	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
123	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
124	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
125	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
126	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
127	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE						6,561.45
128	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
129	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
130	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
131	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,561.45	132	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	133	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE	134	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	874.86	
874.86	135	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	136	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	137	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	138	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	139	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	140	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE	141	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	1,000.00	
1,000.00	142	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	143	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	144	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	145	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	146	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	147	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE	148	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	4,679.64	
LAB 4,679.64	149	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64	150	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64	151	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64	152	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64	153	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64	154	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE	155	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	25,034.85	
QUE LAB 25,034.85	156	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	157	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	158	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	159	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	160	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	25,034.85					
161	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	25,034.85					
162	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE					3,381.91	
163	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91					
164	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91					
165	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91					
166	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91					
167	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91					
168	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91					
169	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE					51,054.00	
170	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
171	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
172	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
173	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
174	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
175	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
176	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE					10,606.10	
177	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
178	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
179	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
180	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
181	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
182	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
183	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE					9,500.00	
184	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,500.00	
185	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,500.00	
186	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,500.00	
187	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,500.00	
188	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
216	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
217	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
218	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE		849.60	
219	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
220	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
221	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
222	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
223	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
224	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
225	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE		583.39	
226	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
227	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
228	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
229	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
230	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
231	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
232	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE		5,092.50	
233	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
234	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
235	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
236	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
237	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
238	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
239	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE		1,018.50	
240	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
241	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
242	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
243	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
244	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
245	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
246	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE		39,212.10	
247	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
248	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
249	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
250	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
251	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
252	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
253	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE		9,142.30	
254	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
255	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
256	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
257	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
258	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
259	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
260	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE		5,454.91	
261	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,454.91
262	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,454.91
263	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,454.91
264	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,454.91
265	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,454.91
266	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,454.91
267	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE		20,039.40	
268	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
269	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
270	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA041086	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
271	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
272	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
273	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
274	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE						3,574.05
275	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
276	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
277	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
278	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
279	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
280	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
281	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE						5,500.02
282	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.02
283	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.02
284	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.02
285	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.02
286	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.02
287	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.02
288	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE		47,499.15
289	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,499.15						
290	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,499.15						
291	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,499.15						
292	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,499.15						
293	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,499.15						
294	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,499.15						
295	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE		7,300.82
296	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,300.82						
297	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,300.82						
298	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,300.82						
299	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,300.82						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,300.82	300	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,300.82	301	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE	302	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB	303	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB	304	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB	305	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB	306	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB	307	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB	308	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB	309	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	310	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	311	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	312	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	313	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	314	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	315	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	316	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	5,850.66
EMPLEADOS QUE LAB	317	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,850.66
EMPLEADOS QUE LAB	318	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,850.66
EMPLEADOS QUE LAB	319	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,850.66
EMPLEADOS QUE LAB	320	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,850.66
EMPLEADOS QUE LAB	321	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,850.66
EMPLEADOS QUE LAB	322	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,850.66
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	323	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	324	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	325	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	326	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	327	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	328	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB						12,710.25
329	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						12,710.25
330	5115-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,476.47
331	8250-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
332	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
333	8260-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
334	8250-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
335	8270-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
336	8260-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
337	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						115,488.45
338	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						115,488.45
339	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						115,488.45
340	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						115,488.45
341	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						115,488.45
342	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						115,488.45
343	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						115,488.45
344	5115-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						18,856.64
345	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						18,856.64
346	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						18,856.64
347	8260-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						18,856.64
348	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						18,856.64
349	8270-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						18,856.64
350	8260-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						18,856.64
351	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						-478.40
352	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						-478.40
353	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						-478.40
354	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						-478.40
355	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						-478.40
356	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB-478.40						
357	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-478.40						
358	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE					706.55	
359	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
360	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
361	8260-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
362	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
363	8270-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
364	8260-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
365	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE					30,717.00	
366	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
367	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
368	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
369	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
370	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
371	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
372	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE					23,591.85	
LAB 23,591.85	373	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	374	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	375	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	376	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	377	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	378	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	379	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE					1,532.55	
1,532.55	380	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,532.55	381	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,532.55	382	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,532.55	383	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,532.55	384	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,532.55						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,532.55	385	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	386	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	86,270.59
	387	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,270.59
	388	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,270.59
	389	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,270.59
	390	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,270.59
	391	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,270.59
	392	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,270.59
	393	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	15,383.06
	394	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,383.06
	395	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,383.06
	396	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,383.06
	397	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,383.06
	398	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,383.06
	399	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,383.06
	400	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	6,357.03
	401	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,357.03
	402	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,357.03
	403	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,357.03
	404	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,357.03
	405	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,357.03
	406	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,357.03
	407	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE	9,812.98
	408	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,812.98
	409	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,812.98
	410	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,812.98
	411	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,812.98
	412	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,812.98



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
413	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 9,812.98						
414	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE					262,510.50	
415	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		262,510.50
262,510.50						
416	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		262,510.50
262,510.50						
417	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		262,510.50
262,510.50						
418	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		262,510.50
262,510.50						
419	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		262,510.50
262,510.50						
420	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		262,510.50
262,510.50						
421	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE					54,794.40	
422	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40						
423	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40						
424	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40						
425	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40						
426	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40						
427	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40						
428	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS041084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE					5,756.55	
429	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS041084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB 5,756.55						
430	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS041084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB 5,756.55						
431	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS041084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB 5,756.55						
432	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS041084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB 5,756.55						
433	8270-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS041084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB 5,756.55						
434	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS041084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB 5,756.55						
435	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					547.63	
436	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					246.15	
437	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE E					145,533.35	
438	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE E					33,196.57	
439	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					1,000.00	
440	2117-1-000001-000001	SINDICATO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE E					363.62	
441	2117-1-000001-000001	SINDICATO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE E						2,990.00
442	2117-1-000001-000001		SINDICATO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						8,100.00
443	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,000.00
444	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.041115	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						735.14
445	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C041115	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						18,593.60
446	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						23,940.00
447	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE041115	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						3,441.00
448	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						4,185.00
449	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						107.40
450	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						107.40
451	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						10,907.33
452	2117-1-000001-000001		SINDICATO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						11,304.00
453	2117-1-000001-000001		SINDICATO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						6,400.00
454	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						8,000.00
455	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.041115	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						2,491.35
456	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C041115	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						7,795.40
457	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						4,500.00
458	2117-1-000001-000001		SINDICATO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						166.00
459	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR041115	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						27,084.93
460	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE041115	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,902.00
461	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						14,658.00
462	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						87,392.40
463	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						21,200.74
464	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						3,000.00
465	2117-1-000001-000001		SINDICATO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						12,721.26
466	2117-1-000001-000001		SINDICATO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						33,838.00
467	2117-1-000001-000001		SINDICATO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						22,972.00
468	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.041115	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						3,029.42
469	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C041115	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						24,960.59



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
470	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00						
471	2117-1-000001-000001	SINDICATO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE E 163.00						
472	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 76,520.87						
473	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 5,250.00						
474	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE E 62,241.00						
475	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE E 107.40						
476	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE E 107.40						
477	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 219,925.61						
478	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 2,170.28						
479	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 398,316.66						
480	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 5,886.28						
481	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 921,001.86						
482	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,108.62						
483	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 5,208.92						
484	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	041115  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,514.89						
485	2119-1-000002-000020	MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	041115  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 853.02						
486	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	041115  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,803.20						
487	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 17,427.17						
488	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE E 9.22						
489	2119-1-000016-000144	VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 12,659.50						
490	2119-1-000016-000145	CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 4,758.45						
491	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE E 242.90						
492	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 94,367.70						
493	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
94,367.70						
494	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
94,367.70						
495	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
94,367.70						
496	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
94,367.70						
497	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
94,367.70						
498	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
94,367.70						
499	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						54,201.45
54,201.45	500	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
54,201.45	501	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
54,201.45	502	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
54,201.45	503	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
54,201.45	504	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
54,201.45	505	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
54,201.45	506	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						56,007.30
56,007.30	507	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
56,007.30	508	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
56,007.30	509	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
56,007.30	510	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
56,007.30	511	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
56,007.30	512	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
56,007.30	513	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						23,216.70
	514	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB	515	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			23,216.70
EMPLEADOS QUE LAB	516	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			23,216.70
EMPLEADOS QUE LAB	517	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			23,216.70
EMPLEADOS QUE LAB	518	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			23,216.70
EMPLEADOS QUE LAB	519	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			23,216.70
EMPLEADOS QUE LAB	520	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						74,896.50
QUE LAB 74,896.50	521	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 74,896.50	522	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 74,896.50	523	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 74,896.50	524	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 74,896.50	525	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 74,896.50	526	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 74,896.50	527	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						57,642.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57,642.00	528	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	529	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	530	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	531	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	532	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	533	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE	534	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	8,156.55
EMPLEADOS QUE LAB	535	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		8,156.55
EMPLEADOS QUE LAB	536	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		8,156.55
EMPLEADOS QUE LAB	537	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		8,156.55
EMPLEADOS QUE LAB	538	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		8,156.55
EMPLEADOS QUE LAB	539	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		8,156.55
EMPLEADOS QUE LAB	540	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		8,156.55
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	541	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		23,503.50
23,503.50	542	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	543	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	544	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	545	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	546	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	547	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	548	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		15,081.85
QUE LAB 15,081.85	549	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,081.85	550	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,081.85	551	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,081.85	552	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,081.85	553	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,081.85	554	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	555	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041115	PAGO DE SUELDOS A		32,737.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
556	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 32,737.95						
557	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 32,737.95						
558	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 32,737.95						
559	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 32,737.95						
560	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 32,737.95						
561	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 32,737.95						
562	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 38,351.25						
563	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 38,351.25						
564	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 38,351.25						
565	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 38,351.25						
566	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 38,351.25						
567	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 38,351.25						
568	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 38,351.25						
569	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 11,414.40						
570	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 11,414.40						
571	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 11,414.40						
572	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 11,414.40						
573	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 11,414.40						
574	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 11,414.40						
575	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 11,414.40						
576	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 16,136.85						
577	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 16,136.85						
578	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 16,136.85						
579	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 16,136.85						
580	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 16,136.85						
581	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 16,136.85						
582	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 16,136.85						
583	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 46,343.40						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	584	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB	585	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB	586	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB	587	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB	588	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB	589	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	590	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB	591	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB	592	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB	593	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB	594	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB	595	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB	596	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,434.95
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	597	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA041115	PAGO DE SUELDOS A	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	7,198.95
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA041115	PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	599	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115  PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA041115	PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	601	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115  PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	602	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA041115	PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	603	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115  PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	604	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	44,353.05
EMPLEADOS QUE LAB	605	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,353.05
EMPLEADOS QUE LAB	606	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,353.05
EMPLEADOS QUE LAB	607	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,353.05
EMPLEADOS QUE LAB	608	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,353.05
EMPLEADOS QUE LAB	609	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,353.05
EMPLEADOS QUE LAB	610	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,353.05
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	611	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	4,375.50





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	612	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,375.50	
	613	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,375.50	
	614	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,375.50	
	615	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,375.50	
	616	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,375.50	
	617	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,375.50	
	618	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					35,307.75	
	619	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 35,307.75						
	620	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 35,307.75						
	621	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 35,307.75						
	622	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 35,307.75						
	623	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 35,307.75						
	624	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 35,307.75						
	625	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					34,741.95	
	626	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					34,741.95	
	627	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					34,741.95	
	628	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					34,741.95	
	629	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					34,741.95	
	630	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					34,741.95	
	631	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					34,741.95	
	632	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					19,563.45	
	633	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,563.45						
	634	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,563.45						
	635	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,563.45						
	636	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,563.45						
	637	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,563.45						
	638	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,563.45						
	639	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					56,211.60	
	640	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				56,211.60		
641	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				56,211.60		
642	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				56,211.60		
643	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				56,211.60		
644	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				56,211.60		
645	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				56,211.60		
646	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					11,624.55	
647	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
648	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
649	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
650	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
651	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
652	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
653	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					13,895.55	
654	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
655	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
656	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
657	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
658	8270-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
659	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
660	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					59,683.65	
661	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					59,683.65	
662	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					59,683.65	
663	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					59,683.65	
664	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					59,683.65	
665	8270-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					59,683.65	
666	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					59,683.65	
667	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					21,316.50	
668	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				21,316.50		
669	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				21,316.50		
670	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				21,316.50		
671	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				21,316.50		
672	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				21,316.50		
673	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				21,316.50		
674	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					16,261.95	
675	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,261.95						
676	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,261.95						
677	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,261.95						
678	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,261.95						
679	8270-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,261.95						
680	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,261.95						
681	5111-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					4,635.00	
682	8250-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00						
683	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00						
684	8260-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00						
685	8250-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00						
686	8270-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00						
687	8260-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00						
688	5111-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					16,322.40	
689	8250-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
690	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
691	8260-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
692	8250-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
693	8270-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
694	8260-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
695	5111-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041115	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					11,296.95	
696	8250-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041115	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,296.95	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
697	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,296.95
698	8260-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,296.95
699	8250-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,296.95
700	8270-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,296.95
701	8260-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,296.95
702	5111-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			39,126.90
703	8250-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,126.90
704	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,126.90
705	8260-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,126.90
706	8250-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,126.90
707	8270-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,126.90
708	8260-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,126.90
709	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			40,211.40
710	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,211.40
711	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,211.40
712	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,211.40
713	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,211.40
714	8270-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,211.40
715	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,211.40
716	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			55,068.75
717	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,068.75
718	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,068.75
719	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,068.75
720	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,068.75
721	8270-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,068.75
722	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,068.75
723	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			36,349.95
724	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,349.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 36,349.95	725	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 36,349.95	726	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 36,349.95	727	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 36,349.95	728	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 36,349.95	729	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	730	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
9,000.00	731	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,000.00	732	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,000.00	733	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,000.00	734	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,000.00	735	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,000.00	736	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	737	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	738	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	739	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	740	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	741	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	742	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	743	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	744	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		2,350.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	745	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
2,350.00	746	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,350.00	747	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
2,350.00	748	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,350.00	749	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
2,350.00	750	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	751	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041115	PAGO DE SUELDOS A		5,500.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	752	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041115	PAGO DE SUELDOS A		5,500.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 041115	PAGO DE SUELDOS A		5,500.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	754	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041115	PAGO DE SUELDOS A		5,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
755	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
756	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
757	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
758	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	2,948.33	
759	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,948.33	
760	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,948.33	
761	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,948.33	
762	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,948.33	
763	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,948.33	
764	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,948.33	
765	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	1,480.48	
766	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,480.48	
767	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,480.48	
768	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,480.48	
769	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,480.48	
770	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,480.48	
771	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,480.48	
772	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	8,500.77	
773	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.77	
774	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.77	
775	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.77	
776	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.77	
777	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.77	
778	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.77	
779	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	540.98	
780	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	540.98	
781	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	540.98	
782	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	540.98	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						540.98
783	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						540.98
784	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						540.98
785	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						540.98
786	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						1,981.12
787	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,981.12						
788	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,981.12						
789	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,981.12						
790	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,981.12						
791	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,981.12						
792	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,981.12						
793	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						574.90
794	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						574.90
795	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						574.90
796	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						574.90
797	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						574.90
798	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						574.90
799	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						574.90
800	5113-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						4,000.00
801	8250-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
802	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
803	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
804	8250-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
805	8270-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
806	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
807	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						1,313.66
808	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,313.66
809	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,313.66
810	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,313.66



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	811	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	1,313.66
EMPLEADOS QUE LAB	812	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	1,313.66
EMPLEADOS QUE LAB	813	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	1,313.66
EMPLEADOS QUE LAB	814	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	6,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	815	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	6,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	816	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	6,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	817	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	6,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	818	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	6,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	819	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	6,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	820	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	6,000.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	821	5113-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	335.03
LAB	822	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	335.03
LAB	823	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	335.03
LAB	824	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	335.03
LAB	825	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	335.03
LAB	826	8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	335.03
LAB	827	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	335.03
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	828	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS	3,038.55
Y EMPLEADOS QUE LAB	829	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS	3,038.55
Y EMPLEADOS QUE LAB	830	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS	3,038.55
Y EMPLEADOS QUE LAB	831	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS	3,038.55
Y EMPLEADOS QUE LAB	832	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS	3,038.55
Y EMPLEADOS QUE LAB	833	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS	3,038.55
Y EMPLEADOS QUE LAB	834	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS	3,038.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	835	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	5,306.60
EMPLEADOS QUE LAB	836	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	5,306.60
EMPLEADOS QUE LAB	837	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	5,306.60
EMPLEADOS QUE LAB	838	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	5,306.60
EMPLEADOS QUE LAB	839	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	5,306.60





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						5,306.60
840	8270-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,306.60
841	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,306.60
842	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,358.58
843	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,358.58						
844	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,358.58						
845	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,358.58						
846	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,358.58						
847	8270-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,358.58						
848	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,358.58						
849	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						3,029.60
850	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
851	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
852	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
853	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
854	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
855	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
856	5115-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						5,138.76
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						
857	8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
858	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
859	8260-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
860	8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
861	8270-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
862	8260-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76

\* Total-Poliza..: \* **9,041,529.28 9,041,529.28**

D 0000220 30/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022

1	2119-1-000009-000912-000001	3%	IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		52,046.74
2	2119-1-000001-000002-000001	3%	IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022			134,625.39
3	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		134,625.39
4	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
134,625.39	5	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			
134,625.39	6	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			
134,625.39	7	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			
134,625.39	8	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			
134,625.39	9	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			
134,625.39	10	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041126	52,046.74		
	11	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	52,046.74		
	12	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	52,046.74		
	13	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	52,046.74		
	14	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	52,046.74		
	15	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	52,046.74		
	16	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	52,046.74		
* Total-Poliza..: *						<b>746,688.52</b>	<b>746,688.52</b>
D 0000221 31/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
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 CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. 3,000,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
D 0000222 31/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.							
1 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022. 10,593.00							
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022. 10,593.00							
* Total-Poliza..: *						<b>10,593.00</b>	<b>10,593.00</b>
D 0000223 31/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.							
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022. 103,605.80							
2 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022. 103,605.80							
* Total-Poliza..: *						<b>103,605.80</b>	<b>103,605.80</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000224	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL PAGO DE SEGUROS AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL PAGO DE SEGUROS AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		6,255.91	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL PAGO DE SEGUROS AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		6,255.91	
* Total-Poliza..: *						<b>6,255.91</b>	<b>6,255.91</b>
D 0000225	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA FAMSA AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA FAMSA AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		51,349.59	
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA FAMSA AL PARSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.			51,349.59	
* Total-Poliza..: *						<b>51,349.59</b>	<b>51,349.59</b>
D 0000226	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		14,175.44	
2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.			14,175.44	
* Total-Poliza..: *						<b>14,175.44</b>	<b>14,175.44</b>
D 0000227	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		6,588.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PC	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.			6,588.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,588.00</b>	<b>6,588.00</b>
D 0000228	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		797.45	
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		797.45	
* Total-Poliza..: *						<b>797.45</b>	<b>797.45</b>
D 0000229	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		8,892.37	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000009-000912-001224	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA AL PARSONAL DE ESTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	8,892.37		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,892.37</b>	<b>8,892.37</b>
D	0000230	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.			
1	5212-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040990  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	40,705.14		
2	8250-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040990  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	40,705.14		
3	8240-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040990  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	40,705.14		
4	8260-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040990  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	40,705.14		
5	8250-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040990  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	40,705.14		
6	8270-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040990  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	40,705.14		
7	8260-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040990  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	40,705.14		
8	2112-1-000001-000252			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
3480BCC6 25/03/2022 00005614.5 1.0000 040990				REGISTRO DE SUBSIDIO A		40,705.14	
9	2112-1-000001-000252			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
3480BCC6 25/03/2022 00005614.5 1.0000 040990				REGISTRO DE SUBSIDIO A		40,705.14	
10	1112-2-000003-000008			CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMM	
3480BCC6 25/03/2022 00005614.5 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A		40,705.14	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>203,525.70</b>	<b>203,525.70</b>
D	0000231	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.			
1	5212-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040992  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	306,887.06		
2	8250-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040992  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	306,887.06		
3	8240-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040992  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	306,887.06		
4	8260-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040992  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	306,887.06		
5	8250-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040992  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	306,887.06		
6	8270-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040992  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	306,887.06		
7	8260-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040992  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	306,887.06		
8	2112-1-000001-000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
363D62F0 25/03/2022 0042329.25 1.0000 040992				REGISTRO DE SUBSIDIO A		306,887.06	
9	2112-1-000001-000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
363D62F0 25/03/2022 0042329.25 1.0000 040992				REGISTRO DE SUBSIDIO A		306,887.06	
10	1112-2-000003-000008			CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMC	
363D62F0 25/03/2022 0042329.25 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A		306,887.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,534,435.30</b>	<b>1,534,435.30</b>
D	0000232	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JUVENTUD DE ELOTA	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040991	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	48,802.19	
48,802.19	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040991	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
48,802.19	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040991	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
48,802.19	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040991	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
48,802.19	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040991	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
48,802.19	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040991	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
48,802.19	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040991	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
6CA77EC8 25/03/2022 0006731.34 1.0000 040991	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	48,802.19
6CA77EC8 25/03/2022 0006731.34 1.0000 040991	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	48,802.19
6CA77EC8 25/03/2022 0006731.34 1.0000 040991	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMJ	48,802.19
6CA77EC8 25/03/2022 0006731.34 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			48,802.19
* Total-Poliza..: *					<b>244,010.95</b>	<b>244,010.95</b>
D 0000233	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE PAGO DE TRANSFERENCIA	ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DEPORTE Y LA CULTURA	DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.				
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040993	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	15,000.00	
MUNICI 15,000.00	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040993	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		
MUNICI 15,000.00	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 040993	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		
MUNICI 15,000.00	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040993	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		
MUNICI 15,000.00	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 040993	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		
MUNICI 15,000.00	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040993	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		
MUNICI 15,000.00	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 040993	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		
AA971365 30/03/2022 0002068.97 1.0000 040993	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	15,000.00
AA971365 30/03/2022 0002068.97 1.0000 040993	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	15,000.00
AA971365 30/03/2022 0002068.97 1.0000 040993	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMD	15,000.00
AA971365 30/03/2022 0002068.97 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			15,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
D 0000234	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA		
CULTURA	DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.				
DEPORTE Y LA CULTURA	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040994	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	133,968.22	
D 133,968.22	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040994	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 133,968.22	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040994	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 133,968.22	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040994	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 133,968.22	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040994	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 133,968.22	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040994	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 133,968.22	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040994	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 133,968.22	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD	
7BOF5126 25/03/2022 0018478.38 1.0000 040994	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		133,968.22	
7BOF5126 25/03/2022 0018478.38 1.0000 040994	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMD	
7BOF5126 25/03/2022 0018478.38 1.0000 000000						133,968.22	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>669,841.10</b>	<b>669,841.10</b>
D 0000235	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA	SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.						
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040995	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.					520,522.98	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040995	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 520,522.98	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040995	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040995	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040995	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040995	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040995	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
74B9A581 28/03/2022 0071796.27 1.0000 040995	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			520,522.98	
74B9A581 28/03/2022 0071796.27 1.0000 040995	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		SMD	
74B9A581 28/03/2022 0071796.27 1.0000 000000						520,522.98	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,602,614.90</b>	<b>2,602,614.90</b>
D 0000236	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 EN				
CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA.			
N. 1137422116 EN CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.						3,906.97	
2	1123-1-000002-000001-000007	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE				
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 EN CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.						3,906.97	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,906.97</b>	<b>3,906.97</b>
D 0000237	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y			
CULTURAL	DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE						
MARZO DEL2022.							
1	5241-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041050	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL	DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. A					4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041050	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,000.00	3	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041050	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS		
4,000.00	4	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041050	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS		
4,000.00	5	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041050	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS		
4,000.00	6	8270-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041050	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS		
4,000.00	7	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041050	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS		
4,000.00	8	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS A		
			COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.			4,000.00	
				<b>* Total-Poliza..:</b>		<b>16,000.00</b>	
						<b>16,000.00</b>	
	D 0000238	31/03/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.		
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041052	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS A		
			COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LO			4,000.00	
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041052	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS	4,000.00	
	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	041052	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS	
4,000.00	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041052	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS	4,000.00	
	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	041052	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS	
4,000.00	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041052	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS	4,000.00	
	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	041052	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS	
4,000.00	8	1123-1-000003-000001-000085	VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS A		
			COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.			4,000.00	
				<b>* Total-Poliza..:</b>		<b>16,000.00</b>	
						<b>16,000.00</b>	
	D 0000239	31/03/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. SEGIO RICARDO PEÑA CARRASCO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.		
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041053	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS A		
			COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. SEGIO RICARDO PEÑA			4,000.00	
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041053	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS	4,000.00	
	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	041053	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS	
4,000.00	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041053	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS	4,000.00	
	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	041053	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS	
4,000.00	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041053	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS	4,000.00	
	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	041053	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS	
4,000.00	8	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE COMPROBACION DE	CANCELACION DE GASTOS A		
			COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. SEGIO RICARDO PEÑA CARRASCO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2022.			4,000.00	
				<b>* Total-Poliza..:</b>		<b>16,000.00</b>	
						<b>16,000.00</b>	
	D 0000240	31/03/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA	CORONEL CHAIDEZ APOYOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041083	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA		
C. MARY CORONEL CHAIDEZ APOYOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON					4,000.00	
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041083	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00	
4,000.00	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	041083  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041083	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00	
4,000.00	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	041083  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041083	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00	
4,000.00	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	041083  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
	8	1123-1-000003-000001-000084	MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C.		
MARY CORONEL CHAIDEZ APOYOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.					4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
D 0000241	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
	1	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	S3664 28/03/2022 0008275.86	
1 040997  60,000.00						
	2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040997	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE					60,000.00	
	3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040997 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE					60,000.00	
	4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040997	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE					60,000.00	
	5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040997 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE					60,000.00	
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE MARZO DEL 2022.					60,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
D 0000242	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041151	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022					1,298.31	
	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041151	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 1,298.31						
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 1,298.31						
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041151	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 1,298.31						
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 1,298.31						
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041151	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 1,298.31						
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 1,298.31						
	8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.					22.94	
	9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.					3.67	
	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.					425.75	
	11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.					68.13	







## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA. CORRIENTE	2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			32.18
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.15
CTA. CORRIENTE	2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			4.48
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.72
CTA. CORRIENTE	2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			23.18
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3.71
CTA. CORRIENTE	2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			21.06
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3.36
CTA. CORRIENTE	2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			2.68
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.43
CTA. CORRIENTE	2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA. CORRIENTE	2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA. CORRIENTE	2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA. CORRIENTE	2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA. CORRIENTE	2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
* Total-Poliza..: *						
						<b>5,193.24</b>
						<b>5,193.24</b>
D 0000243	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041155	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	272.60
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041155	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 272.60		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041155	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 272.60		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041155	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 272.60		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041155	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 272.60		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041155	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 272.60		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041155	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.00









# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
102	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 MARZO DEL 2022.	0.80
* Total-Poliza..: *						1,090.40
1,090.40						
D 0000244	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV041161	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	98.60
2	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041161	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		98.60
3	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041161	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		98.60
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041161	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		98.60
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.60
8	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
9	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
10	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
11	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
12	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
13	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
14	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
15	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
16	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
17	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
18	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
19	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
20	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
21	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
22	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
23	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
24	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.00
25	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	0.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
27	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
28	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
29	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
30	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
31	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
32	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
33	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
34	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
35	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
36	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
37	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
38	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
39	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
40	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80
41	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO	IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				0.80

\* Total-Poliza..: \*

**394.40**

**394.40**

D 0000245 31/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022.

1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041167	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTU		8,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041167	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	041167	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041167	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	041167	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES041167	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	041167	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	
8	1123-1-000003-000001-000086	SIMON SANDOVAL ROSAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022.	8,000.00	

\* Total-Poliza..: \*

**32,000.00**

**32,000.00**

D 0000246 31/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	601.60	
2	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.		601.60	
3	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.		601.60	
4	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.		601.60	
5	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.		601.60	
6	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.		601.60	
7	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.		601.60	
8	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,919.72	
9	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.		1,919.72	
10	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.		1,919.72	
11	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.		1,919.72	
12	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.		1,919.72	
13	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.		1,919.72	
14	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041326  PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.		1,919.72	
15	3252-5-000002		EJERCICIO DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	6,796.80	
16	2111-5-002217		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	601.60	
17	2111-5-002218		DEPARTAMENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,919.72	
18	2111-5-002219		PENSIONES VITALICIA	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	6,796.80	
* Total-Poliza..: *						<b>16,882.08</b>	<b>16,882.08</b>
D	0000247	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR EL C. CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR EL C. CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	4,758.45	
2	2119-1-000016-000145		CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ	REGISTRO DE PAGO DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR EL C. CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		4,758.45	
* Total-Poliza..: *						<b>4,758.45</b>	<b>4,758.45</b>
D	0000248	31/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001507 30/03/2022 0011062.07	1 040975	80,200.00	
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	24,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	24,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	24,000.00	









# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
62	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,000.00
63	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,000.00
64	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,000.00
65	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,000.00
66	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00
67	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00
68	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00
69	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00
70	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
71	8250-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
72	8270-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
73	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
74	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
75	8250-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
76	8270-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
77	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
78	8260-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
79	8250-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
80	8270-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
81	8260-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
82	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00
83	8250-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00
84	8270-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00
85	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00
86	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
87	8250-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040975		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
88	8270-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL		SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
89	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL		SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
90	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	80,200.00
* Total-Poliza..: *						240,600.00
240,600.00						
D	0000249	31/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001480 14/03/2022 0011062.07	1 040971	80,200.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	24,000.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	24,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	24,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	24,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	5,000.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	5,000.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	5,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	5,000.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
11	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	6,000.00
15	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	6,000.00
16	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	6,000.00
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	6,000.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
19	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
20	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
21	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
22	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,000.00
23	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,000.00	
25	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,000.00	
26	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	4,000.00	
27	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	4,000.00	
28	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	4,000.00	
29	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	4,000.00	
30	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00	
31	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00	
32	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00	
33	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00	
34	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00	
35	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00	
36	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00	
37	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00	
38	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	3,500.00	
39	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	3,500.00	
40	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	3,500.00	
41	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	3,500.00	
42	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	12,000.00	
43	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	12,000.00	
44	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	12,000.00	
45	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	12,000.00	
46	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
47	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
48	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
49	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
50	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,200.00	
51	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040971	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,200.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI						1,500.00	
81	8260-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
82	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971 VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00	
83	8250-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971 VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00	
84	8270-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971 VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00	
85	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040971 VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00	
86	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
87	8250-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
88	8270-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
89	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040971 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
90	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	80,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>240,600.00</b>	<b>240,600.00</b>
D 0000250 31/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20	406.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041229	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 CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	350.00	
9	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	56.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
D 0000251 31/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	985.06	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL	2016REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		6,022.93	
3	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		74,728.49	
4	1123-1-000002-000002-000001		BANCO SANTANDER	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		985.06	
5	1123-1-000002-000002-000001		BANCO SANTANDER	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		6,022.93	
6	1123-1-000002-000002-000001		BANCO SANTANDER	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES DEL BANCO SANTANDER A UNA CUENTA CONCENTRADORA DE DICHO BANCO POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		74,728.49	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>81,736.48</b>	<b>81,736.48</b>
DA 0000001	31/03/2022	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO				
1	1263-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO	12,337.86	
2	5515-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,337.86	
3	1263-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	8,707.64	
4	5515-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	8,707.64	
5	1263-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO	98,837.69	
6	5515-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE	98,837.69	
7	1263-1-000004		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	3,868.05	
8	5515-1-000004		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	3,868.05	
9	1263-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	8,411.64	
10	5515-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	8,411.64	
11	1263-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	741.11	
12	5515-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	741.11	
13	1263-1-000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	116.50	
14	5515-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116.50	
15	1263-1-000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	1,390.37	
16	5515-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	1,390.37	
17	1263-1-000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	176,864.38	
18	5515-1-000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	176,864.38	
19	1263-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	1,686.60	
20	5515-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	1,686.60	
21	1263-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	11,555.40	
22	5515-1-000004		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	11,555.40	
23	1263-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	513.91	
24	5515-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	513.91	
25	1263-1-000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,633.20	
26	5515-1-000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,633.20	
27	1263-1-000010		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MARZO	53.15	
28	5515-1-000010		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	53.15	
29	1263-1-000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30	5515-1-000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93	
* Total-Poliza..: *						<b>337,942.43</b>	<b>337,942.43</b>
DC 0000203	28/03/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000226	29/03/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA-801A-1 CON SERIE MROFA3CD9L3800856, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040973 SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA-801A-1 CON SERIE MROFA3CD9L38			22,480.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040973 SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA-801A-1 CON SERIE MROFA3CD9L38			22,480.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,480.00</b>	<b>22,480.00</b>
DC 0000228	30/03/2022	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL DE 2022.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			24,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			5,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			6,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			6,000.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00	
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,000.00	
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,000.00	
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			4,000.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			4,000.00	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			2,000.00	
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			2,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
			CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
			CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			3,500.00
21	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			12,000.00
22	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			12,000.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
24	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
25	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
			EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			2,200.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
			EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			2,200.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
28	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
29	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
30	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
31	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,000.00
32	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,000.00
33	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			2,000.00
34	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			2,000.00
35	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
36	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
37	8240-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
			OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
38	8220-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
			OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
39	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
40	8220-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
41	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS040975 VALES DE			
			COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENT			2,000.00
42	8220-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 040975 VALES DE			
			COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENT			2,000.00
43	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL			
			SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00
44	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA040975 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL			
			SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>80,200.00</b>	<b>80,200.00</b>
DC 0000232 28/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-799-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,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 MUNICIPAL040979 SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-799-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3GCP				3,200.01	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979 SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y LAVADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-799-A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021, CON SERIE 3GCP				3,200.01	
* Total-Poliza..: *						<b>3,200.01</b>	<b>3,200.01</b>
DC 0000233 29/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040980 ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.				556.80	
2	8220-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA040980 ADQUISICION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.				556.80	
* Total-Poliza..: *						<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DC 0000234 29/03/2022 12:00:00a. m.AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040981 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.				1,080.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 040981 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.				1,080.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DC 0000235 30/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE AEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040982 SERVICIO DE AEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 600.00				600.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040982 SERVICIO DE AEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 600.00				600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 0000236 30/03/2022 12:00:00a. m.MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTALARA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2022.							
1	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040983 MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTALARA				3,949.20	
2	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO040983 MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTALARA				3,949.20	
* Total-Poliza..: *						<b>3,949.20</b>	<b>3,949.20</b>
DC 0000238 28/03/2022 12:00:00a. m.MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQUYIER PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS BASADO EN LA NORMA NMX-AA-120-SCFI-2016, CON CARGO AL PROTECTO DE PLAYAS LIMPIAS.							
1	8240-3-335001-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL040985 MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQUYIER PARA DAR SEGUIMI				2,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-335001-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL040985	MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO SE REQUYIER PARA DAR SEGUIMI	2,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000240 31/03/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040987	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	21,924.00		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040987	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 6 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	21,924.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,924.00</b>	<b>21,924.00</b>
DC 0000241 31/03/2022 12:00:00a. m.ADQUIISIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040988	ADQUIISIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAM	225.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040988	ADQUIISIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAM	225.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040988	ADQUIISIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAM	2,065.00		
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040988	ADQUIISIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAM	2,065.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,290.00</b>	<b>2,290.00</b>
DC 0000242 31/03/2022 12:00:00a. m.ADQUIISIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040989	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	508.17		
2	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO040989	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	508.17		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>508.17</b>	<b>508.17</b>
DC 0000243 31/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.							
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040990	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	40,705.14		
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040990	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	40,705.14		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>40,705.14</b>	<b>40,705.14</b>
DC 0000244 31/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040991	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	48,802.19		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040991	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	48,802.19		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,802.19</b>	<b>48,802.19</b>
DC 0000245	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2DA QUINCENA DE MARZO 2022.							
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040992	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	306,887.06		
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040992	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	306,887.06		
* Total-Poliza..: *						<b>306,887.06</b>	<b>306,887.06</b>
DC 0000246 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.							
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040993	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	15,000.00		
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 040993	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	15,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000247 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.							
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040994	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	133,968.22		
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040994	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	133,968.22		
* Total-Poliza..: *						<b>133,968.22</b>	<b>133,968.22</b>
DC 0000248 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040995	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	520,522.98		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS040995	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	520,522.98		
* Total-Poliza..: *						<b>520,522.98</b>	<b>520,522.98</b>
DC 0000249 29/03/2022 12:00:00a. m. CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO D	180,171.20		
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO D	180,171.20		
* Total-Poliza..: *						<b>180,171.20</b>	<b>180,171.20</b>
DC 0000250 28/03/2022 12:00:00a. m. SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DL AÑO 2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040997	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y D	60,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 040997	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y D	60,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DC 0000257 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041004	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO						1,379.82	
2	8220-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041004	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL	SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	1,379.82	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,379.82</b>	<b>1,379.82</b>
DC 0000271 27/03/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041018	COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	4,981.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041018	COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	4,981.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,981.50</b>	<b>4,981.50</b>
DC 0000272 28/03/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041019	COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	11,004.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041019	COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	11,004.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,004.00</b>	<b>11,004.00</b>
DC 0000273 29/03/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041020	COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	5,902.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041020	COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	5,902.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,902.60</b>	<b>5,902.60</b>
DC 0000274 30/03/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041021	COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	10,004.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041021	COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR	10,004.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,004.80</b>	<b>10,004.80</b>
DC 0000275 31/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( ACRILICO P/LAMAPARAS SUBURBANA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041022	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACRILICO	P/LAMAPARAS SUBURBANA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TA	1,549.99	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041022	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACRILICO	P/LAMAPARAS SUBURBANA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TA	1,549.99	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,549.99</b>	<b>1,549.99</b>
DC 0000276    31/03/2022    12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEPUEBLO NUEVO DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041023	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD		2,768.92		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041023	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD		2,768.92		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,768.92</b>	<b>2,768.92</b>
DC 0000277    31/03/2022    12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041024	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		2,768.92		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041024	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	2,768.92		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,768.92</b>	<b>2,768.92</b>
DC 0000278    31/03/2022    12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041025	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA L		2,340.02		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041025	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA L	2,340.02		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,340.02</b>	<b>2,340.02</b>
DC 0000279    31/03/2022    12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041026	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		2,719.04		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	2,719.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,719.04</b>	<b>2,719.04</b>
DC 0000280    31/03/2022    12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041027	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI		371.20		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	371.20		
3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041027	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI		3,074.00		
4	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041027	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	3,074.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,445.20</b>	<b>3,445.20</b>
DC 0000281    31/03/2022    12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005, 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 PUBLICOS041028	ADQUISICION DE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE LINE 2,505.60							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041028	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE LINE 2,505.60			
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041028	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE LINE 788.88			
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041028	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS,HERRAJES,CILINDRO DE FRENOS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SISTEMA DE FRENOS A VEHICULOS COLOR BEIGE LINE 788.88			
* Total-Poliza..: *						<b>3,294.48</b>	<b>3,294.48</b>
DC 0000287 28/03/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTE ANA KAREN VAL MEDINA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041034	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS		5,110.60	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 041034	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMIS		5,110.60	
* Total-Poliza..: *						<b>5,110.60</b>	<b>5,110.60</b>
DC 0000288 31/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022							
1	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		11,099.40	
2	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		11,099.40	
3	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		37,932.49	
4	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		37,932.49	
5	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		49,017.84	
6	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		49,017.84	
7	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		26,465.46	
8	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		26,465.46	
* Total-Poliza..: *						<b>124,515.19</b>	<b>124,515.19</b>
DC 0000289 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041036	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		4,181.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041036	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		4,181.80	
* Total-Poliza..: *						<b>4,181.80</b>	<b>4,181.80</b>
DC 0000290 31/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041037	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,693.60		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041037	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,693.60		
* Total-Poliza.. *						<b>1,693.60</b>	<b>1,693.60</b>
DC 0000291 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	4,558.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	4,558.80		
* Total-Poliza.. *						<b>4,558.80</b>	<b>4,558.80</b>
DC 0000292 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	3,317.60		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	3,317.60		
* Total-Poliza.. *						<b>3,317.60</b>	<b>3,317.60</b>
DC 0000295 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA Y PSASTILLA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041042	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA Y PSASTILLA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	828.30		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041042	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA Y PSASTILLA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA	828.30		
* Total-Poliza.. *						<b>828.30</b>	<b>828.30</b>
DC 0000296 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H-300 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-296001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041043	ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H-300 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMP	11,308.97		
2	8220-2-296001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041043	ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H-300 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMP	11,308.97		
* Total-Poliza.. *						<b>11,308.97</b>	<b>11,308.97</b>
DC 0000297 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041044	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	1,281.80		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 041044	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	1,281.80		
* Total-Poliza.. *						<b>1,281.80</b>	<b>1,281.80</b>
DC 0000298 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041045	ADQUISICION DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3G						
1,194.80						
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041045	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3G	1,194.80
* Total-Poliza..: *						<b>1,194.80</b>
<b>1,194.80</b>						
DC 0000300 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041047	ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #	3,074.00
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041047	ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #	3,074.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,074.00</b>
<b>3,074.00</b>						
DC 0000301 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041048	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	371.20
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041048	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	371.20
* Total-Poliza..: *						<b>371.20</b>
<b>371.20</b>						
DC 0000302 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL..						
1	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041049	ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB	6,653.00
2	8220-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041049	ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB	6,653.00
3	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041049	ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB	1,102.00
4	8220-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041049	ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB	1,102.00
5	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041049	ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB	279.16
6	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041049	ADQUISICION DE ( MATERIAL DE LIMPIEZA ) EL CUAL UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB	279.16
* Total-Poliza..: *						<b>8,034.16</b>
<b>8,034.16</b>						
DC 0000303 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMPROBACION DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	8240-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	041050	REGISTRO DE COMPROBACION DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	4,000.00
2	8220-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	041050	REGISTRO DE COMPROBACION DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
<b>4,000.00</b>						
DC 0000304 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041051	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,682.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041051	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,682.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,682.00</b>	<b>1,682.00</b>
DC 0000305 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMPROBACION DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES041052	REGISTRO DE COMPROBACION DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ DE ESTE		4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 041052	REGISTRO DE COMPROBACION DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ DE ESTE		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000306 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMPROBACION DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. SEGIO RICARDO PEÑA CARRASCO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES041053	REGISTRO DE COMPROBACION DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. SEGIO RICARDO PEÑA CARRASCO D		4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 041053	REGISTRO DE COMPROBACION DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. SEGIO RICARDO PEÑA CARRASCO D		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000307 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES 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 MUNICIPAL041054	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME		563.76	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041054	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME		563.76	
* Total-Poliza..: *						<b>563.76</b>	<b>563.76</b>
DC 0000308 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041055	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		504.60	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041055	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		504.60	
* Total-Poliza..: *						<b>504.60</b>	<b>504.60</b>
DC 0000309 31/03/2022 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 PESADA041056	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		533.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041056	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		533.60	
* Total-Poliza..: *						<b>533.60</b>	<b>533.60</b>
DC 0000310 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACEITE MINIGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041057	ADQUISICION DE ACEITE MINIGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	13,779.29	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041057	ADQUISICION DE ACEITE MINIGRADO 50W MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	13,779.29	
* Total-Poliza..: *						<b>13,779.29</b>	<b>13,779.29</b>
DC 0000311	31/03/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000312	31/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y	280.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041059	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y	280.00	
* Total-Poliza..: *						<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
DC 0000313	31/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041060	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	580.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041060	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	580.00	
* Total-Poliza..: *						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000314	31/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.				
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041061	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	340.00	
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041061	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOTAS BLANCAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	340.00	
* Total-Poliza..: *						<b>340.00</b>	<b>340.00</b>
DC 0000315	31/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	2,412.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041062	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	2,412.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,412.80</b>	<b>2,412.80</b>
DC 0000316	31/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BATERIA 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 PESADA	041063	ADQUISICION DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	4,400.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041063	ADQUISICION DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-						4,400.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,400.00</b>
DC 0000317 31/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041064	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		440.80	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041064	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		440.80	
* Total-Poliza..: *						<b>440.80</b>
DC 0000318 31/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041065	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,600.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041065	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,600.00</b>
DC 0000319 31/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041066	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,600.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041066	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,600.00</b>
DC 0000320 31/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041067	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		974.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041067	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		974.40	
* Total-Poliza..: *						<b>974.40</b>
DC 0000321 31/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041068	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		104.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041068	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		104.40	
* Total-Poliza..: *						<b>104.40</b>
DC 0000322 31/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041069	ADQUISICION DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		835.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041069	ADQUISICION DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		835.20
* Total-Poliza..: *						<b>835.20</b>
<b>835.20</b>						
DC 0000323	31/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041070	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPARTAME		672.80
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041070	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPARTAME		672.80
* Total-Poliza..: *						<b>672.80</b>
<b>672.80</b>						
DC 0000324	31/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041071	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		116.00
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041071	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		116.00
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>
<b>116.00</b>						
DC 0000325	31/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041072	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		417.60
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041072	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		417.60
* Total-Poliza..: *						<b>417.60</b>
<b>417.60</b>						
DC 0000327	31/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041074	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		440.80
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041074	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		440.80
* Total-Poliza..: *						<b>440.80</b>
<b>440.80</b>						
DC 0000328	31/03/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059, MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041075	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BN		2,610.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041075	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BN		2,610.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,610.00</b>
<b>2,610.00</b>						
DC 0000329	31/03/2022	12:00:00a. m.	DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB90BNZHH03513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041077		DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MO	2,610.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041077		DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MO	2,610.00	
* Total-Poliza..:						<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DC 0000330 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041078		ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BL	3,619.20	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041078		ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BL	3,619.20	
* Total-Poliza..:						<b>3,619.20</b>	<b>3,619.20</b>
DC 0000331 31/03/2022 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 PESADA041079		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	3,897.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041079		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	3,897.60	
* Total-Poliza..:						<b>3,897.60</b>	<b>3,897.60</b>
DC 0000332 31/03/2022 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 LIMPIA041080		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	3,619.20	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041080		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	3,619.20	
* Total-Poliza..:						<b>3,619.20</b>	<b>3,619.20</b>
DC 0000333 31/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( VULVO DE ACEITE ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-00005, 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 PUBLICOS041081		ADQUISICION DE MATERIAL ( VULVO DE ACEITE ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM	278.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041081		ADQUISICION DE MATERIAL ( VULVO DE ACEITE ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM	278.40	
* Total-Poliza..:						<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DC 0000334 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARY CORONEL CHAIDEZ APOYOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES041083		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARY CORONEL CHAIDEZ APOYOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES	4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES041083		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARY CORONEL CHAIDEZ APOYOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES	4,000.00	
* Total-Poliza..:						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000335 30/03/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 2022							
1	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS041084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,756.55		
2	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS041084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,756.55		
* Total-Poliza..: *						<b>5,756.55</b>	<b>5,756.55</b>
DC 0000336 30/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 2022							
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	54,794.40		
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	54,794.40		
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	262,510.50		
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 041085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	262,510.50		
* Total-Poliza..: *						<b>317,304.90</b>	<b>317,304.90</b>
DC 0000337 30/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 2022							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,301.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,301.00		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	10,837.50		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	10,837.50		
5	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	10,747.95		
6	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	10,747.95		
7	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	30,717.00		
8	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	30,717.00		
9	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,025.45		
10	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,025.45		
11	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	6,561.45		
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	6,561.45		
13	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	23,591.85		
14	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	23,591.85		
15	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	25,034.85		
16	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	25,034.85		
17	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041086	PAGO DE SUELDOS A			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 51,054.00						
18	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 51,054.00						
19	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 24,635.85	
20	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 24,635.85	
21	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 4,248.00	
22	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 4,248.00	
23	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 5,092.50	
24	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 5,092.50	
25	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 39,212.10	
26	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 39,212.10	
27	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 20,039.40	
28	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 20,039.40	
29	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 47,499.15	
30	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 47,499.15	
31	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 39,576.90	
32	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 39,576.90	
33	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 5,025.45	
34	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 5,025.45	
35	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 22,523.10	
36	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 22,523.10	
37	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 8,337.45	
38	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 8,337.45	
39	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 12,868.95	
40	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 12,868.95	
41	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 12,710.25	
42	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20 12,710.25	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	86,270.59
44	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	86,270.59
45	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	115,010.05
46	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	115,010.05
47	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	500.00
48	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	500.00
49	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	2,300.00
50	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	2,300.00
51	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	1,675.15
52	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	1,675.15
53	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	1,000.00
54	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	1,000.00
55	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	9,500.00
56	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	9,500.00
57	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	1,762.79
58	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	1,762.79
59	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	583.39
60	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	583.39
61	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,454.91
62	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,454.91
63	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,500.02
64	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,500.02
65	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	1,532.55
66	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	1,532.55
67	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,850.66



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,850.66
69	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	6,357.03
70	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	6,357.03
71	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	9,812.98
72	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	9,812.98
73	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	706.80
74	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	706.80
75	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	706.55
76	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	706.55
77	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	2,819.59
78	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	2,819.59
79	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	2,764.72
80	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	2,764.72
81	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	1,675.15
82	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	1,675.15
83	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	874.86
84	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	874.86
85	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	4,679.64
86	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	4,679.64
87	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	3,381.91
88	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	3,381.91
89	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	10,606.10
90	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	10,606.10
91	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,808.60
92	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	5,808.60
93	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	849.60
94	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20	849.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						849.60
95	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						1,018.50
96	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						1,018.50
97	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						9,142.30
98	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						9,142.30
99	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA041086		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						3,574.05
100	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041086	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						3,574.05
101	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						7,300.82
102	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						7,300.82
103	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						6,272.53
104	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						6,272.53
105	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						3,514.82
106	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						3,514.82
107	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						1,667.49
108	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						1,667.49
109	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						832.86
110	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						832.86
111	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						1,476.47
112	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						1,476.47
113	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						15,383.06
114	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041086	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						15,383.06
115	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						18,856.64
116	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041086		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA EL MES DE MARZO DEL 20						18,856.64

\* Total-Poliza..: \*

**767,663.33**

**767,663.33**

DC 0000348 28/03/2022 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 DE 28 MARZO DEL 2022.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV

1,000.40

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041097|ADQUISICION DE



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

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,SERV 1,000.40							
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041097	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 2,701.30			
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041097	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 2,701.30			
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041097	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 11,116.20			
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041097	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 11,116.20			
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041097	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 7,734.80			
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041097	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 7,734.80			
* Total-Poliza.. *						<b>22,552.70</b>	<b>22,552.70</b>
DC 0000349 29/03/2022 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 DE 29 MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 939.10			
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 939.10			
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 2,901.70			
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 2,901.70			
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 1,100.30			
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 1,100.30			
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 3,881.30			
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 3,881.30			
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 9,862.90			
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041098	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 9,862.90			
* Total-Poliza.. *						<b>18,685.30</b>	<b>18,685.30</b>
DC 0000350 30/03/2022 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 DE 30 MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041099	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 1,000.40			
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041099	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 1,000.40			
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041099	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 2,397.40			
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041099	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 2,397.40			
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041099	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERV 2,397.40			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV 10,299.80							
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041099	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,299.80	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV 9,258.00							
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041099	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,258.00	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV 9,258.00							
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041099	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,258.00	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV 9,258.00							
* Total-Poliza..: *						<b>22,955.60</b>	<b>22,955.60</b>
DC 0000351 31/03/2022 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 DE 31 MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,891.90	
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV 4,891.90							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,891.90	
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV 4,891.90							
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		800.10	
AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV 800.10							
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		800.10	
AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV 800.10							
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		4,142.10	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV 4,142.10							
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		4,142.10	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV 4,142.10							
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,626.60	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV 7,626.60							
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,626.60	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERV 7,626.60							
* Total-Poliza..: *						<b>17,460.70</b>	<b>17,460.70</b>
DC 0000362 28/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041111	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		900.60	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022. 900.60							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041111	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		900.60	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022. 900.60							
* Total-Poliza..: *						<b>900.60</b>	<b>900.60</b>
DC 0000363 29/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,300.60	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022. 1,300.60							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,300.60	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022. 1,300.60							
* Total-Poliza..: *						<b>1,300.60</b>	<b>1,300.60</b>
DC 0000364 30/03/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FACHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041113	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,600.90	
DE PARQUES Y JARDINES CON FACHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022. 1,600.90							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041113	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,600.90	
DE PARQUES Y JARDINES CON FACHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022. 1,600.90							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,600.90</b>	<b>1,600.90</b>
DC 0000365 31/03/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041114	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.			1,300.60	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041114	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.			1,300.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,300.60</b>	<b>1,300.60</b>
DC 0000366 30/03/2022 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 MARZO DEL 2022							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			94,367.70	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			94,367.70	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			54,201.45	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			54,201.45	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			56,007.30	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			56,007.30	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			23,216.70	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			23,216.70	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			74,896.50	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			74,896.50	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			57,642.00	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			57,642.00	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			8,156.55	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			8,156.55	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			23,503.50	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			23,503.50	
17	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			15,081.85	
18	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			15,081.85	
19	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			32,737.95	
20	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022			32,737.95	
21	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2022	38,351.25					
22	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	38,351.25
23	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	11,414.40
24	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	11,414.40
25	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	16,136.85
26	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	16,136.85
27	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	46,343.40
28	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	46,343.40
29	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	14,434.95
30	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	14,434.95
31	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	7,198.95
32	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	7,198.95
33	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	44,353.05
34	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	44,353.05
35	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,375.50
36	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,375.50
37	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	35,307.75
38	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	35,307.75
39	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	34,741.95
40	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	34,741.95
41	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	19,563.45
42	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	19,563.45
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	56,211.60
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	56,211.60
45	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	11,624.55
46	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	11,624.55
47	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	13,895.55
48	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	13,895.55





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	13,895.55
49	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	59,683.65
50	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	59,683.65
51	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	21,316.50
52	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	21,316.50
53	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	16,261.95
54	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	16,261.95
55	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,635.00
56	8220-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,635.00
57	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	16,322.40
58	8220-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	16,322.40
59	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	11,296.95
60	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	11,296.95
61	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	39,126.90
62	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	39,126.90
63	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	40,211.40
64	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	40,211.40
65	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	55,068.75
66	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	55,068.75
67	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	36,349.95
68	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	36,349.95
69	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	9,000.00
70	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	9,000.00
71	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,750.00
72	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,750.00
73	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,350.00
74	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041115		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,350.00
75	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041115		PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

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 MARZO DEL 2022	5,500.00
	76	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041115	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,500.00
	77	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,948.33
	78	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041115	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	2,948.33
	79	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,480.48
	80	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,480.48
	81	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	8,500.77
	82	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	8,500.77
	83	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	540.98
	84	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	540.98
	85	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,981.12
	86	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,981.12
	87	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	574.90
	88	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	574.90
	89	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,000.00
	90	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,000.00
	91	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,313.66
	92	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	1,313.66
	93	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	6,000.00
	94	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	6,000.00
	95	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	335.03
	96	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	335.03
	97	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
					Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,038.55
	98	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
					Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	3,038.55
	99	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,306.60
	100	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	5,306.60
	101	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	4,358.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
102	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022		4,358.58	
103	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022		3,029.60	
104	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022		3,029.60	
105	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022		5,138.76	
106	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 041115	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022		5,138.76	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,165,185.51</b>	<b>1,165,185.51</b>
DC 0000367	29/03/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION DE SU MAMA LA C. GRACIELA MENDOZA ZUÑIGA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041117	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION DE SU MAMA		4,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041117	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION DE SU MAMA		4,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000368	31/03/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA,PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA,PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUE SE OBSEQUIARAN EN LA ASAMBLEA ANUAL.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA,PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA,PARA LA C		7,900.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA,PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA,PARA LA C		7,900.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>
DC 0000369	31/03/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMMA GUADALUPE IBARRA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE COBAES 89, DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041119	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMMA GUADALUPE IBARRA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DE GRADUACI		3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041119	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMMA GUADALUPE IBARRA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DE GRADUACI		3,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000370	31/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA,ESCUELA EN EL BOLILLO ELOTA,APOYO EN DESCARCHARRIZACION, BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041120	PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA,ESCUELA EN E		22,668.34	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041120	PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA,ESCUELA EN E		22,668.34	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,668.34</b>	<b>22,668.34</b>
DC 0000371	31/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA DE TEPIC,NAYARIT,DEL 18-19 DE MARZO A LA FERIA NACIONAL NAYARIT 2022,				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041121	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA DE TEPIC,NAYARIT,DEL 18-19 DE MARZO A LA FERIA NACIONAL						4,939.92	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041121	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA DE TEPIC,NAYARIT,DEL 18-19 DE MARZO A LA FERIA NACIONAL						4,939.92	
* Total-Poliza.. *						<b>4,939.92</b>	<b>4,939.92</b>
DC 0000372 31/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022, RELAIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,LIMPIEZA EN CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,COMUNIDAD DE EL BOLILLO,ELOTA,SINALOA.							
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041122	PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE			
MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022, RELAIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMU						15,450.30	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 041122	PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE			
MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022, RELAIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMU						15,450.30	
* Total-Poliza.. *						<b>15,450.30</b>	<b>15,450.30</b>
DC 0000373 31/03/2022 12:00:00a. m.OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041123	OMBUSTIBLE EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, COR						8,203.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041123	OMBUSTIBLE EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, COR						8,203.70	
* Total-Poliza.. *						<b>8,203.70</b>	<b>8,203.70</b>
DC 0000374 30/03/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						134,625.39	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041126	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						134,625.39	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041126	REGISTRO DEL 3% DEL			
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						52,046.74	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041126	REGISTRO DEL 3% DEL			
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						52,046.74	
* Total-Poliza.. *						<b>186,672.13</b>	<b>186,672.13</b>
DC 0000375 30/03/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202						371,931.30	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202						371,931.30	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202						115,842.75	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041131	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202						115,842.75	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	15,450.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	15,450.00	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	314,910.30	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	314,910.30	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	51,832.51	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041131 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	51,832.51	
* Total-Poliza..: *						<b>869,966.86</b>	<b>869,966.86</b>
DC 0000376	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	1,298.31	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041151 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	1,298.31	
* Total-Poliza..: *						<b>1,298.31</b>	<b>1,298.31</b>
DC 0000379	30/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041154 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000380	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041155 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	272.60	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041155 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	272.60	
* Total-Poliza..: *						<b>272.60</b>	<b>272.60</b>
DC 0000381	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161 REGISTRO DE	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	98.60	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041161 REGISTRO DE	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	98.60	
* Total-Poliza..: *						<b>98.60</b>	<b>98.60</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000383 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022.						
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES041167	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON	8,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES041167	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON	8,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 0000384 29/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.						
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041169	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	10,322.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041169	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	10,322.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041169	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	71,646.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041169	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	71,646.00	
* Total-Poliza..: *					<b>81,968.00</b>	<b>81,968.00</b>
DC 0000385 29/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041177	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	382,047.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041177	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	382,047.00	
* Total-Poliza..: *					<b>382,047.00</b>	<b>382,047.00</b>
DC 0000386 30/03/2022 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041216	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	22,500.00	
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041216	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	22,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
DC 0000387 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	406.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 041229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	406.00	
* Total-Poliza..: *					<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000388 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA CARDENAS PAREDES EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJERES LIDERES DE TRANSFORMANDO HISTORIA DE MEXICO".						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041255	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA CARDENAS PAREDES EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJE	5,151.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041255	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA CARDENAS PAREDES EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJE	5,151.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,151.00</b>	<b>5,151.00</b>
DC 0000389	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA KAREN VAL MEDINA ALCADESA DE ESTE MUNICIPIO EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJERES LIDERES DE TRANSFORMANDO HISTORIA DE MEXICO".				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041256 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA KAREN VAL MEDINA ALCADESA DE ESTE MUNICIPIO EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEX				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041256 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA KAREN VAL MEDINA ALCADESA DE ESTE MUNICIPIO EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEX				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000390	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA DEL REFUGIO BURGUEÑO DIRECTORA DE GESTION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MEXICO EN AL ENCUENTRO DE " MIJERES LIDERES DE TRANSFORMANDO HISTORIA DE MEXICO".				
1	8240-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041257 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA DEL REFUGIO BURGUEÑO DIRECTORA DE GESTION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD.				
2	8220-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS041257 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA DEL REFUGIO BURGUEÑO DIRECTORA DE GESTION SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD.				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000391	31/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022				
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041326 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022		601.60		
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 041326 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022		601.60		
3	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA041326 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022		1,919.72		
4	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 041326 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022		1,919.72		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,521.32</b>	<b>2,521.32</b>
DD 0000070	29/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC789				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040899 INSTALACION DE CONDENSADORA A		2,088.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040899 INSTALACION DE CONDENSADORA A		2,088.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 040899 INSTALACION DE CONDENSADORA A		2,088.00		
4	2112-1-000009-000912-000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	
FAC789 29/03/2022 0000288.00 1.0000 040899 SERVICIO DE INSTALACION							2,088.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DD 0000091	28/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1148				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040893  NEUMATICOS 11R 22.5		14,000.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040893  NEUMATICOS 11R 22.5		14,000.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 040893  NEUMATICOS 11R 22.5		14,000.00		
4	2112-1-000002-000401		JOSUE BALCAZAR TIZNADO			BATJ	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1148 28/03/2022 0001931.03 1.0000 040893			ADQUISICION DE NEUMATI	14,000.00			
* Total-Poliza..: *						<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
DD 0000098	28/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005106				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		041034  COMBUSTIBLE	5,110.60	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		041034  COMBUSTIBLE	5,110.60	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		041034  COMBUSTIBLE		
5,110.60							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0005106 28/03/2022 0000704.91 1.0000 041034			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			5,110.60	
* Total-Poliza..: *						<b>10,221.20</b>	<b>10,221.20</b>
DD 0000103	27/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005081				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041018		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
32011 4,981.50							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041018		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						4,981.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041018		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						4,981.50	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0005081 27/03/2022 0000687.10 1.0000 041018			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			4,981.50	
* Total-Poliza..: *						<b>9,963.00</b>	<b>9,963.00</b>
DD 0000104	28/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005105				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041019		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
32011 11,004.00							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041019		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						11,004.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041019		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						11,004.00	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0005105 28/03/2022 0001517.79 1.0000 041019			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			11,004.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,008.00</b>	<b>22,008.00</b>
DD 0000105	29/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005137				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041020		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
32011 5,902.60							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041020		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,902.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041020		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,902.60	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0005137 29/03/2022 0000814.15 1.0000 041020			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			5,902.60	
* Total-Poliza..: *						<b>11,805.20</b>	<b>11,805.20</b>
DD 0000106	30/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00005160				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041021		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
32011 10,004.80							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041021		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,004.80	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041021		ANTICIPO DEL BIEN O		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIO MAGNA 32011						10,004.80
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	10,004.80
CR00005160 30/03/2022 0001379.97 1.0000 041021			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
* Total-Poliza.. *						<b>20,009.60</b>
DD 0000108	28/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3664			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040997	DIFUSION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL		
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021						60,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040997	DIFUSION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL		
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021						60,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040997	DIFUSION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL		
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021						60,000.00
4	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V		CABLE	
S3664 28/03/2022 0008275.86 1.0000 040997			SERVICIO QUE SE PRESTA			60,000.00
* Total-Poliza.. *						<b>120,000.00</b>
DD 0000109	29/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24852			
1	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	BLUSA DE VESTIR MARCA DECACHE MANGA LARGA COLOR SIENA		
MARRON CON 1 BORADADO DE LA INST.						1,426.80
2	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	BLUSA DE VESTIR MARCA DECACHE MANGA LARGA COLOR SIENA		
MARRON CON 1 BORADADO DE LA INST.						1,426.80
3	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	BLUSA DE VESTIR MARCA DECACHE MANGA LARGA COLOR SIENA		
MARRON CON 1 BORADADO DE LA INST.						1,426.80
4	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CALZADO MOD. 101, PIEL FLOR ENTERA, FLORETA,CASCO CELESTE EN		
COLOR NEGRO SUELA RISCO MARCA BBU						3,340.80
5	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CALZADO MOD. 101, PIEL FLOR ENTERA, FLORETA,CASCO CELESTE EN		
COLOR NEGRO SUELA RISCO MARCA BBU						3,340.80
6	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CALZADO MOD. 101, PIEL FLOR ENTERA, FLORETA,CASCO CELESTE EN		
COLOR NEGRO SUELA RISCO MARCA BBU						3,340.80
7	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RISCO.		
1/24,2/25,4/26,1/27,4/28,2/28.5,2/29,1/29.5,MARCA BBU						13,340.00
8	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RISCO.		
1/24,2/25,4/26,1/27,4/28,2/28.5,2/29,1/29.5,MARCA BBU						13,340.00
9	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040996	CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RISCO.		
1/24,2/25,4/26,1/27,4/28,2/28.5,2/29,1/29.5,MARCA BBU						13,340.00
10	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CALZADO TIPO BORSEGUI CASCO CELESTEEN MOD. 650 SUELA		
HURACAN Y/O MID. 630 SUELA KAT EN PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO						1/24,6/25,1/25.5,8/26,2/26.5,22/27,4/27.5,12/27,5/28.5,14/29,1/29.5,5/30,MARCA B
43,221.60						
11	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CALZADO TIPO BORSEGUI CASCO CELESTEEN MOD. 650 SUELA		
HURACAN Y/O MID. 630 SUELA KAT EN PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO						1/24,6/25,1/25.5,8/26,2/26.5,22/27,4/27.5,12/27,5/28.5,14/29,1/29.5,5/30,MARCA B
43,221.60						
12	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040996	CALZADO TIPO BORSEGUI CASCO CELESTEEN MOD. 650 SUELA		
HURACAN Y/O MID. 630 SUELA KAT EN PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO						1/24,6/25,1/25.5,8/26,2/26.5,22/27,4/27.5,12/27,5/28.5,14/29,1/29.5,5/30,MARCA B
43,221.60						
13	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CALZADO TIPO BORSEGUI MOD. 530 CASCO POLIAMIDA,SUELA KAT EN		
PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO MARZA BBU						603.20
14	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CALZADO TIPO BORSEGUI MOD. 530 CASCO POLIAMIDA,SUELA KAT EN		
PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO MARZA BBU						603.20
15	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CALZADO TIPO BORSEGUI MOD. 530 CASCO POLIAMIDA,SUELA KAT EN		
PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO MARZA BBU						603.20
16	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CAMISA DE VESTIR MARCA DACACHE MANGA LARGA COLOR SIENA		
MARRON, CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS:3/2XL						1,496.40
17	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CAMISA DE VESTIR MARCA DACACHE MANGA LARGA COLOR SIENA		
MARRON, CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS:3/2XL						1,496.40
18	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CAMISA DE VESTIR MARCA DACACHE MANGA LARGA COLOR SIENA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MARRON, CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS:3/2XL						1,496.40
19	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CAMISA DE VESTIR MARCA DACACHE MANGA LARGA COLOR SIENA		5,231.60
MARRON, CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS:6/M,3/L,2/XL						5,231.60
20	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CAMISA DE VESTIR MARCA DACACHE MANGA LARGA COLOR SIENA		5,231.60
MARRON, CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS:6/M,3/L,2/XL						5,231.60
21	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	CAMISA DE VESTIR MARCA DACACHE MANGA LARGA COLOR SIENA		5,231.60
MARRON, CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS:6/M,3/L,2/XL						5,231.60
22	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	GORRA EN ACRILANA CON 1 BORDADO ENFRENTE DE LA INST.,COLOR		8,352.00
A ESCOGER 8,352.00						
23	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	GORRA EN ACRILANA CON 1 BORDADO ENFRENTE DE LA INST.,COLOR		8,352.00
A ESCOGER 8,352.00						
24	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	GORRA EN ACRILANA CON 1 BORDADO ENFRENTE DE LA INST.,COLOR		8,352.00
A ESCOGER 8,352.00						
25	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANS PARA CABALLERO PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON		4,640.00
MARCA ADIDAS COLOR A ESCOGER DE LA TALLA S ALA XL						4,640.00
26	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANS PARA CABALLERO PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON		4,640.00
MARCA ADIDAS COLOR A ESCOGER DE LA TALLA S ALA XL						4,640.00
27	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANS PARA CABALLERO PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON		4,640.00
MARCA ADIDAS COLOR A ESCOGER DE LA TALLA S ALA XL						4,640.00
28	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505,SUAVIZADO		1,461.60
MEZCLILLA RIGIDA,TALLA 3/44,MARCA BBU						1,461.60
29	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505,SUAVIZADO		1,461.60
MEZCLILLA RIGIDA,TALLA 3/44,MARCA BBU						1,461.60
30	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505,SUAVIZADO		1,461.60
MEZCLILLA RIGIDA,TALLA 3/44,MARCA BBU						1,461.60
31	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON 12.5 CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505		38,048.00
SUAVIZADO,MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIESTER Y 2%ELASTANO,TALLAS 3/30,10/32,37/34,31/36,9/40,3/42,MARCA BBU						
32	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON 12.5 CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505		38,048.00
SUAVIZADO,MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIESTER Y 2%ELASTANO,TALLAS 3/30,10/32,37/34,31/36,9/40,3/42,MARCA BBU						
33	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040996	PANTALON 12.5 CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505		38,048.00
SUAVIZADO,MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIESTER Y 2%ELASTANO,TALLAS 3/30,10/32,37/34,31/36,9/40,3/42,MARCA BBU						
34	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAIVIZADO		1,020.80
MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIETER Y 2% ELASTANO, TALLA 2/46 MARCA BBU						1,020.80
35	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAIVIZADO		1,020.80
MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIETER Y 2% ELASTANO, TALLA 2/46 MARCA BBU						1,020.80
36	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAIVIZADO		1,020.80
MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIETER Y 2% ELASTANO, TALLA 2/46 MARCA BBU						1,020.80
37	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAIVIZADO		1,113.60
MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIETER Y 2% ELASTANO, TALLA 2/50 MARCA BBU						1,113.60
38	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAIVIZADO		1,113.60
MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIETER Y 2% ELASTANO, TALLA 2/50 MARCA BBU						1,113.60
39	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON 12.5 OZ CLASICO PARA CABALLERO TIPO 505 SUAIVIZADO		1,113.60
MEZCLILLA RIGIDA,COMPOSICION 88% ALGODON 10% POLIETER Y 2% ELASTANO, TALLA 2/50 MARCA BBU						1,020.80
40	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5		1,020.80
OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA , 2/17						1,020.80
41	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5		1,020.80
OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA , 2/17						1,020.80
42	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5		1,020.80
OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA , 2/17						1,067.20
43	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5		1,067.20
OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA ,2/19 MARCA BBU						1,067.20
44	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5		1,067.20
OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO,TALLA ,2/19 MARCA BBU						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5		
OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO, TALLA ,2/19 MARCA BBU						1,067.20
46	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5		
OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO, TALLA 2/3, 1/5, 2/7, 1/9, 2/11, MARCA BBU						3,712.00
47	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5		
OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO, TALLA 2/3, 1/5, 2/7, 1/9, 2/11, MARCA BBU						3,712.00
48	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5		
OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO, TALLA 2/3, 1/5, 2/7, 1/9, 2/11, MARCA BBU						3,712.00
49	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5		
OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO, TALLA 3/15, MARCA BBU						1,461.60
50	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5		
OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO, TALLA 3/15, MARCA BBU						1,461.60
51	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE DAMA MEZCLILLA STRECH TIPO COLOMBIANO EN 10.5		
OZ 98% ALGODON Y 2% ELASTANO, TALLA 3/15, MARCA BBU						1,461.60
52	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR KAKI EN TALLA: 1/44		487.20
53	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR KAKI EN TALLA: 1/44		487.20
54	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR KAKI EN TALLA: 1/44		487.20
55	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR KAKI EN TALLA: 3/32, 3/33, 1/342/36, 4/38, 2/40, 1/42		7,424.00
56	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR KAKI EN TALLA: 3/32, 3/33, 1/342/36, 4/38, 2/40, 1/42		7,424.00
57	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR KAKI EN TALLA: 3/32, 3/33, 1/342/36, 4/38, 2/40, 1/42		7,424.00
58	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE DAMA EN COLOR KAKI EN TALLAS : 1/7, 2/13		1,392.00
59	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE DAMA EN COLOR KAKI EN TALLAS : 1/7, 2/13		1,392.00
60	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040996	PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE DAMA EN COLOR KAKI EN TALLAS : 1/7, 2/13		1,392.00
61	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS ,9/2XL		3,132.00
62	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS ,9/2XL		3,132.00
63	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS ,9/2XL		3,132.00
64	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS 1/S, 24/M, 20/L, 31/XL		23,803.20
65	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS 1/S, 24/M, 20/L, 31/XL		23,803.20
66	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS 1/S, 24/M, 20/L, 31/XL		23,803.20
67	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS, 3/3XL		1,148.40
68	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS, 3/3XL		1,148.40
69	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLAS, 3/3XL		1,148.40
70	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA: 3/2XL		1,044.00
71	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA: 3/2XL		1,044.00
72	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA: 3/2XL		1,044.00
73	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						3,758.40	
CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA:2/S,4/M,2/L,4/XL							
74	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA		3,758.40	
CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA:2/S,4/M,2/L,4/XL							
75	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 040996	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA		3,758.40	
CORTA, COLOR AQUA CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA:2/S,4/M,2/L,4/XL							
76	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA CONVERSE, EN COLOR A		2,900.00	
ESCOGER 1/26,,1/27							
77	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA CONVERSE, EN COLOR A		2,900.00	
ESCOGER 1/26,,1/27							
78	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	TENIS PARA DAMA Y CABALLERO MARCA CONVERSE, EN COLOR A		2,900.00	
ESCOGER 1/26,,1/27							
79	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	TRAJE QUIRIRURGICO COLOR AQUA QUE COMPRENDE PANTALON		4,524.00	
FILIPINA CON BORDADO DE LA TALLA 36 ALA 40							
80	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	TRAJE QUIRIRURGICO COLOR AQUA QUE COMPRENDE PANTALON		4,524.00	
FILIPINA CON BORDADO DE LA TALLA 36 ALA 40							
81	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR040996	TRAJE QUIRIRURGICO COLOR AQUA QUE COMPRENDE PANTALON		4,524.00	
FILIPINA CON BORDADO DE LA TALLA 36 ALA 40							
82	2112-1-000002-000118		BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.		BATAS		
24852 29/03/2022 0024851.20 1.0000 040996			CAMISA, PANTALON Y CAL	180,171.20			
* Total-Poliza..: *						<b>360,342.40</b>	<b>360,342.40</b>
DD 0000110	30/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CLNA508				
1	5133-3-335001-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL040985	MUESTRAS DE ENTEROCOCOS SSP			
2,000.00							
2	8250-3-335001-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL040985	MUESTRAS DE ENTEROCOCOS SSP			
2,000.00							
3	8240-3-335001-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL040985	MUESTRAS DE ENTEROCOCOS SSP			
2,000.00							
4	2112-1-000009-000954-000014		SERVICIO DE SALUD DE SINALOA		SSS9		
CLNA508 30/03/2022 0000275.86 1.0000 040985			MUESTRAS DE ENTEROCOCO		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000111	30/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001507				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	040975	COMBUSTIBLE DE RIGIDORES	24,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	040975	COMBUSTIBLE DE RIGIDORES	24,000.00	
24,000.00			REGIDORES		040975	COMBUSTIBLE DE RIGIDORES	
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040975	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	5,000.00		
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR040975	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	5,000.00		
5,000.00			SINDICO PROCURADOR	040975	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR		
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040975	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00		
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL040975	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00		
1,500.00			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040975	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040975	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00		
11	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO040975	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00		
6,000.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040975	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040975	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
14	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	040975	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
1,500.00			OFICIALIA MAYOR		040975	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
16	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL040975	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040975	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
1,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040975	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
1,000.00	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	040975	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	040975	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		040975  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
4,000.00	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040975	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040975	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	
	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		040975  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040975	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040975	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00	
	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		040975  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040975	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040975	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		040975  COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	040975	COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS 12,000.00	
	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	040975	COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS 12,000.00	
	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		040975  COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	
12,000.00	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040975	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040975	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040975	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040975	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 2,200.00	
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040975	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 2,200.00	
	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		040975  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
2,200.00	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040975	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,500.00	
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040975	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,500.00	
	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		040975  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,500.00	43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040975	COMBUSTIBLE DE CONPAVIF 1,500.00	
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040975	COMBUSTIBLE DE CONPAVIF 1,500.00	
	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		040975  COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	
1,500.00	46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040975	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	
1,000.00	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040975	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	
1,000.00	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040975	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	
1,000.00	49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040975	COMBUSTIBLE EGRESOS 2,000.00	
	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040975	COMBUSTIBLE EGRESOS 2,000.00	
	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		040975  COMBUSTIBLE EGRESOS	
2,000.00	52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040975	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00	
	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	040975	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		040975  COMBUSTIBLE DE TURISMO	
	55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	040975	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	040975	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
1,500.00	57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		040975  COMBUSTIBLE DE SALUD	
	58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	040975	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,500.00	
	59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	040975	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,500.00	
1,500.00	60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		040975  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
ASESORIA 2,000.00	61	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040975	COMBUSTIBLE DE	
ASESORIA 2,000.00	62	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040975	COMBUSTIBLE DE	
ASESORIA 2,000.00	63	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	040975	COMBUSTIBLE DE	
	64	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040975	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA 1,500.00	
	65	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040975	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA 1,500.00	
1,500.00	66	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040975	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
AN0001507 30/03/2022 0011062.07 1.0000 040975	67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	80,200.00
			VALES DE COMBUSTIBLE E			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>160,400.00 160,400.00</b>
DD 0000112	31/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA113CE			
ALIMENTOS 21,924.00	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040987	CONSUMOS DE	
ALIMENTOS 21,924.00	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040987	CONSUMOS DE	
ALIMENTOS 21,924.00	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040987	CONSUMOS DE	
AAA113CE 31/03/2022 0003024.00 1.0000 040987	4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA		MERY	21,924.00
			SERVICIO DE CONSUMO PA			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>43,848.00 43,848.00</b>
DD 0000113	31/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005176			
SERVICIO MAGNA 32011 8,203.70	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	041123	ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA	
SERVICIO MAGNA 32011 8,203.70	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041123	ANTICIPO DE BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011 8,203.70	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041123	ANTICIPO DE BIEN O	
CR0005176 31/03/2022 0001131.54 1.0000 041123	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	8,203.70
			OMBUSTIBLE EL CUAL SER			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>16,407.40 16,407.40</b>
DD 0000114	28/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS8043			
974.40	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040979	ACEITE SINTETICO	
974.40	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979	ACEITE SINTETICO 974.40	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040979	ACEITE SINTETICO	
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040979	CAMBIO DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						292.68
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	CAMBIO DE ACEITE Y		
						292.68
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	CAMBIO DE ACEITE Y		
						292.68
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040979	DEV.		
						430.60
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	DEV.		
						430.60
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040979  DEV.	
						430.60
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040979	FILTRO DE ACEITE		
162.40						
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	FILTRO DE ACEITE		162.40
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040979  FILTRO DE ACEITE	
162.40						
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040979	LIMPIEZA CAMARA		
						522.04
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	LIMPIEZA CAMARA DE		
						522.04
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	LIMPIEZA CAMARA DE		
						522.04
	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040979	MATERIALES		
						174.02
	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	MATERIALES DIVERSO		
174.02						
	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	MATERIALES DIVERSO		
174.02						
	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040979	MOTOR-LAVAR		
						145.03
	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	MOTOR-LAVAR		145.03
	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040979  MOTOR-LAVAR	
145.03						
	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040979	NANOSPRAYWAX		
						150.80
	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	NANOSPRAYWAX		150.80
	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040979  NANOSPRAYWAX	
150.80						
	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040979			116.04
						116.04
	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	REACONDICIONAMIENTO		
						116.04
	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	REACONDICIONAMIENTO		
						116.04
	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV040979	ROTACION DE		
						232.00
	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	ROTACION DE RUEDAS		
232.00						
	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040979	ROTACION DE RUEDAS		
232.00						
	31	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V			
						3,200.01
						3,200.01

\* Total-Poliza..: \* **6,400.02** **6,400.02**

DD 0000121 28/03/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0005084, CR0005085

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 041111| COMBUSTIBLE 900.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041111  COMBUSTIBLE	900.60	
900.60	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041111  COMBUSTIBLE		
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0005084	28/03/2022	0000124.22 1.0000 041111 ADQUISICION DE COMBUST				900.60	
	5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041097	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS		1,000.40					
	6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041097	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS		1,000.40					
	7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041097	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS		1,000.40					
	8	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041097	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	2,701.30	
2,701.30	9	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041097	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	2,701.30	
	10	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041097	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
	11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041097	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,116.20	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041097	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,116.20	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041097	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,116.20	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041097	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,734.80	
	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041097	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,734.80	
7,734.80	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041097	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0005085	28/03/2022	0003110.72 1.0000 041097 ADQUISICION DE COMBUST				22,552.70	
	* Total-Poliza..: *					<b>46,906.60</b>	<b>46,906.60</b>
	DD 0000122	29/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005125, CR0005124			
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041112  COMBUSTIBLE	1,300.60	
1,300.60	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041112  COMBUSTIBLE	1,300.60	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041112  COMBUSTIBLE		
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0005125	29/03/2022	0000179.39 1.0000 041112 ADQUISICION DE COMBUST				1,300.60	
	5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041098	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS		939.10					
	6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041098	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS		939.10					
	7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041098	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS		939.10					
	8	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041098	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	2,901.70	
2,901.70	9	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041098	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	2,901.70	
	10	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041098	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
	11	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041098	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	1,100.30	
1,100.30	12	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041098	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	1,100.30	
	13	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041098	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		
	14	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041098	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	3,881.30	
3,881.30	15	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041098	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	3,881.30	
	16	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041098	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		
	17	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041098	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,862.90	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041098	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,862.90	
19	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041098	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
20	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0005124	29/03/2022	0002577.28	1.0000	041098	ADQUISICION DE COMBUST	18,685.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>39,971.80</b>	
<b>39,971.80</b>							
DD 0000123	30/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005143, CR0005144				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041113	COMBUSTIBLE 1,600.90	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041113	COMBUSTIBLE 1,600.90	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			041113	COMBUSTIBLE
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0005143	30/03/2022	0000220.81	1.0000	041113	ADQUISICION DE COMBUST	1,600.90	
5	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041099		COMBUSTIBLE DE	
6	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041099		COMBUSTIBLE DE	
7	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041099		COMBUSTIBLE DE	
8	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041099		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 2,397.40	
9	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041099		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 2,397.40	
10	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041099	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
11	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041099		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
12	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041099		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
13	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041099	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
14	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041099		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,258.00	
15	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041099		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,258.00	
16	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041099	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0005144	30/03/2022	0003166.29	1.0000	041099	ADQUISICION DE COMBUST	22,955.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>49,113.00</b>	
<b>49,113.00</b>							
DD 0000124	31/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0005177, CR0005178				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041114	COMBUSTIBLE 1,300.60	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041114	COMBUSTIBLE 1,300.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			041114	COMBUSTIBLE
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0005177	31/03/2022	0000179.39	1.0000	041114	ADQUISICION DE COMBUST	1,300.60	
5	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041100		COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 4,891.90	
6	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041100		COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 4,891.90	
7	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041100	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
8	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041100		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 800.10	
9	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041100		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 800.10	
10	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041100	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
11	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041100		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.. PESADA 4,142.10	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041100	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.. PESADA	4,142.10
4,142.10	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041100	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.. PESADA	
	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041100	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,626.60
7,626.60	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041100	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041100	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	17,460.70
CR0005178	31/03/2022	0002408.37	1.0000	041100	ADQUISICION DE COMBUST	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>37,522.60</b>
						<b>37,522.60</b>
	DD 0000127	31/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5634		
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV040973	LLANTAS	
245/70R17 BF						
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040973	LLANTAS 245/70R17 BF	22,480.00
GOODRICH ALL TERRAIN KO2						
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040973	LLANTAS 245/70R17 BF	22,480.00
GOODRICH ALL TERRAIN KO2						
	4	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM	22,480.00
FAC5634	31/03/2022	0003100.69	1.0000	040973	SERVICIO GENERAL DE CA	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>44,960.00</b>
						<b>44,960.00</b>
	DD 0000128	28/03/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 96501137		
	1	1242-3-001221-000008	KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	040610	KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	16,999.00
16,999.00						
	2	8250-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	040610	KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	16,999.00
	3	8240-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	040610	KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	
	4	2112-1-000002-000396	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.		DLI	16,999.00
96501137	28/03/2022	0002344.69	1.0000	040610	EQUIPO QUE SE NECESITA	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>33,998.00</b>
						<b>33,998.00</b>
	DP 0000013	28/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		
	1	8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	1,836.20
1,836.20						
	2	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	
	3	8230-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	2,000.00
2,000.00						
	4	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	
	5	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	2,000.00
2,000.00						
	6	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	
	7	8230-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	1,000.00
1,000.00						
	8	8220-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	
	9	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	2,244.60
2,244.60						
	10	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	
	11	8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	4,600.80
4,600.80						
	12	8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	4,600.80
4,480.00						
	13	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	
	14	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	4,480.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,161.60</b>	<b>18,161.60</b>
DP 000014	28/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 86			651,000.00				
2	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 86			651,000.00				
3	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 86			651,000.00				
4	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 86			651,000.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,302,000.00</b>	<b>1,302,000.00</b>
DP 000015	28/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 87			651,000.00				
2	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 87			651,000.00				
3	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 87			651,000.00				
4	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 87			651,000.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,302,000.00</b>	<b>1,302,000.00</b>
DP 000016	28/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,210.00	
2	8220-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,210.00	
3	8230-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,210.00	
4	8220-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,210.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,420.00</b>	<b>4,420.00</b>
DP 000017	28/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 89			30,000.00				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 89			30,000.00				
3	8230-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	30,000.00	
4	8220-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	30,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 000018	28/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	30,000.00	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	30,000.00	
3	8230-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	30,000.00	
4	8220-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	30,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30,000.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
	DP 0000019	29/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		
	1	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	35,000.00	
	2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
35,000.00						
	3	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 91					20,000.00	
	4	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 91					20,000.00	
35,000.00						
	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	35,000.00	
20,000.00						
	7	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
20,000.00						
	8	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
				* Total-Poliza..: *	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
	DP 0000020	29/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		
20,000.00						
	1	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		
20,000.00						
	2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		
20,000.00						
	3	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		
20,000.00						
	4	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		
20,000.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
	DP 0000021	29/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		
176,000.00						
	1	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	176,000.00	
466,000.00						
	2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		
466,000.00						
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		
	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		
220,000.00						
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	220,000.00	
220,000.00						
	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		
70,000.00						
	7	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	70,000.00	
	8	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		
				* Total-Poliza..: *	<b>932,000.00</b>	<b>932,000.00</b>
	DP 0000022	29/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		
2,000.00						
	1	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
2,000.00						
	2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		
	3	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		
	4	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 000023	30/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-3-335001-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,000.00	
2	8220-3-335001-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,000.00	
3	8230-8-853009-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,000.00	
4	8220-8-853009-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 000024	30/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00		
2	8220-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	
3	8230-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00		
4	8220-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	
5	8230-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00	
6	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 000025	30/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	500.00		
2	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		500.00	
3	8230-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	500.00		
4	8220-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		500.00	
5	8230-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	2,000.00		
6	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		2,000.00	
7	8230-2-293001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	500.00		
8	8220-2-293001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		500.00	
9	8230-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,000.00		
10	8220-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,000.00	
11	8230-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		4,500.00	
12	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	4,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DP 000026	30/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,300.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,300.00		
3	8230-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 98							
	4	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		3,300.00	
PRESUPUESTO NO. 98							
	5	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,300.00	
7,900.00	6	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		7,900.00	
	7	8230-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		7,900.00	
	8	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		7,900.00	
7,900.00	* Total-Poliza..: *					<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>
DP 000027 30/03/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL							
PRESUPUESTO NO. 99							
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		3,200.00	
PRESUPUESTO NO. 99							
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		3,200.00	
PRESUPUESTO NO. 99							
	3	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		3,200.00	
PRESUPUESTO NO. 99							
	4	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		3,200.00	
PRESUPUESTO NO. 99							
	5	8230-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,200.00	
8,050.00	6	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		8,050.00	
	7	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		8,050.00	
	8	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		8,050.00	
8,050.00	9	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		370.00	
370.00	10	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		370.00	
370.00	11	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		370.00	
	12	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		370.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>23,240.00</b>	<b>23,240.00</b>
DP 000028 31/03/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL							
PRESUPUESTO NO. 101							
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		15,000.00	
PRESUPUESTO NO. 101							
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		15,000.00	
15,000.00	3	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		15,000.00	
15,000.00	4	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		15,000.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 000029 31/03/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL							
PRESUPUESTO NO. 102							
	1	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		15,000.00	
15,000.00	2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		15,000.00	
15,000.00	3	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		15,000.00	
15,000.00	4	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		15,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,000.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000030	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
NO. 105 5,200.00	1	8230-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 105 5,200.00	2	8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 105 5,200.00	3	8230-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 105 5,200.00	4	8220-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
				* Total-Poliza..: *	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>
DP 0000031	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
41,000.00	1	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		
	2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	41,000.00	
41,000.00	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	41,000.00	
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		
				* Total-Poliza..: *	<b>82,000.00</b>	<b>82,000.00</b>
DP 0000032	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1,000.00	1	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		
	2	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,000.00	
	3	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,000.00	
1,000.00	4	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		
5,600.00	5	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		
5,600.00	6	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		
5,600.00	7	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		
5,600.00	8	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		
				* Total-Poliza..: *	<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
DP 0000033	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1,000.00	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
	2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
	3	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
1,000.00	4	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
5,600.00	5	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
5,600.00	6	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
5,600.00	7	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,600.00	8	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
	DP 0000034	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
4,000.00	1	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		
	2	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	4,000.00	
	3	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	4,000.00	
4,000.00	4	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		
3,100.00	5	8230-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		
3,100.00	6	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		
3,100.00	7	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		
3,100.00	8	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,200.00</b>	<b>14,200.00</b>
	DP 0000035	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
4,000.00	1	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		
	2	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,000.00	
	3	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,000.00	
4,000.00	4	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		
500.00	5	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		
	6	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
	7	8230-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
500.00	8	8220-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		
3,100.00	9	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		
3,100.00	10	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		
3,100.00	11	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		
3,100.00	12	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>
	DP 0000036	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
1,000.00	1	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		
1,000.00	2	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		
1,000.00	3	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		
1,000.00	4	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
500.00	5	8230-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		
	6	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	500.00		
	7	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	500.00		
500.00	8	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DP 000037	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1,500.00	1	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		
	2	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,500.00		
	3	8230-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,500.00		
1,500.00	4	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		
4,000.00	5	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		
	6	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,000.00		
	7	8230-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,500.00		
1,500.00	8	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		
	9	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00		
1,000.00	10	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		
	11	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,500.00		
1,500.00	12	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		
1,000.00	13	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		
	14	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00		
	15	8230-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00		
1,000.00	16	8220-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DP 000038	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1,500.00	1	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		
	2	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	1,500.00		
	3	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	1,500.00		
1,500.00	4	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		
4,000.00	5	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		
	6	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	4,000.00		
	7	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	4,000.00		
4,000.00	8	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		
1,000.00	9	8230-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		
	10	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	1,000.00		
	11	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	1,000.00		
1,000.00	12	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DP 0000039	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 115						16,000.00	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 115						16,000.00	
3	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		16,000.00	
4	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		16,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DP 0000040	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		16,000.00	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		16,000.00	
3	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		16,000.00	
4	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		16,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DP 0000041	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00	
2	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00	
3	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00	
4	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DP 0000042	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		500.00	
2	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		500.00	
3	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		500.00	
4	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DP 0000043	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,600.00	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,600.00	
3	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,600.00	
4	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,600.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
DP 0000044	31/03/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	8230-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 129						3,500.00	
	2	8220-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 129						3,500.00	
	3	8230-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 129						2,000.00	
	4	8220-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 129						2,000.00	
	5	8230-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 129						10,000.00	
	6	8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 129						10,000.00	
	7	8230-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 129						2,500.00	
	8	8220-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 129						2,500.00	
	9	8230-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 129						1,000.00	
	10	8220-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 129						1,000.00	
	11	8230-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 129						1,000.00	
	12	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 129						1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000045		31/03/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
	1	8230-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		
1,500.00							
	2	8220-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,500.00	
	3	8230-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,500.00	
	4	8220-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		
1,500.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EE40000044		29/03/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION DE SU MAMA LA C. GRACIELA MENDOZA ZUÑIGA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.				
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001056-E4 ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA		
4,500.00							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION			4,500.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION				
4,500.00							
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION				
4,500.00							
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION				
4,500.00							
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION				
4,500.00							
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION				
4,500.00							
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA PARA GASTOS DE SALUD PARA UNA OPERACION				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,500.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
EE40000045	31/03/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA,PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA,PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUE SE OBSEQUIARAN EN LA ASAMBLEA ANUAL.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001057-E4 ARTURO GOMEZ CAMPAÑA	
7,900.00						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA,PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EL	7,900.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,900.00						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,900.00						
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,900.00						
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,900.00						
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,900.00						
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	<b>31,600.00</b>	<b>31,600.00</b>
EE40000046	31/03/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMMA GUADALUPE IBARRA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE COBAES 89, DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001058-E4 EMMA GUADALUPE IBARRA GONZALEZ	
3,000.00						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041119	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMMA GUADALUPE IBARRA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJ	3,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041119	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041119	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00						
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041119	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00						
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041119	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00						
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041119	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00						
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041119	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EE40000047	31/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA,ESCUELA EN EL BOLILLO ELOTA,APOYO EN DESCARCHARRIZACION, BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001059-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
20,820.00						
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041120	PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCA EN TERRENO DE FERIA GANADERA	22,668.34	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041120	PAGO DE SEMANA 28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	22,668.34	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041120		PAGO DE SEMANA	
						22,668.34
28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041120		PAGO DE SEMANA	
						22,668.34
28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041120		PAGO DE SEMANA	
						22,668.34
28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041120		PAGO DE SEMANA	
						22,668.34
28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041120		PAGO DE SEMANA	
						22,668.34
28 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022,RE	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			
					0001059-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
1,848.34						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>90,673.36</b>
						<b>90,673.36</b>
EE40000048	31/03/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022, RELAIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,LIMPIEZA EN CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,COMUNIDAD DE EL BOLILLO,ELOTA,SINALOA.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001060-E4 MUNICIPIO DE ELOTA
14,400.00						
MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022, RELAIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIB	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041122		PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE	
						15,450.30
MARZO AL 02 DE ABRIL DE	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041122		PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE	
						15,450.30
MARZO AL 02 DE ABRIL DE	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041122	PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE	
						15,450.30
MARZO AL 02 DE ABRIL DE	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041122		PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE	
						15,450.30
MARZO AL 02 DE ABRIL DE	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041122	PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE	
						15,450.30
MARZO AL 02 DE ABRIL DE	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041122		PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE	
						15,450.30
MARZO AL 02 DE ABRIL DE	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041122	PAGO DE LA SEMNA DEL 28 DE	
						15,450.30
MARZO AL 02 DE ABRIL DE	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001060-E4 MUNICIPIO DE ELOTA
1,050.30						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>61,801.20</b>
						<b>61,801.20</b>
EE40000049	31/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA DE TEPIC,NAYARIT,DEL 18-19 DE MARZO A LA FERIA NACIONAL NAYARIT 2022,			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001061-E4 ANA KAREN VAL MEDINA
4,939.92						
MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA DE TEPIC,NAYARIT,DEL 18-19 DE MARZO A LA F	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041121		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	
						4,939.92
	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041121		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	
4,939.92						
	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041121		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	
4,939.92						
	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041121		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	
4,939.92						
	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041121		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	
4,939.92						
	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041121		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	
4,939.92						
	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041121		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,939.92						
				* Total-Poliza..: *	<b>19,759.68</b>	<b>19,759.68</b>
EE4000050	31/03/2022	12:00:00a.	m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001062-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	
4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000093		PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			
4,000.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000051	31/03/2022	12:00:00a.	m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001063-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	
4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000089		SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			
4,000.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000052	31/03/2022	12:00:00a.	m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001064-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	
4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000088		SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			
4,000.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000053	31/03/2022	12:00:00a.	m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001065-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	
4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000084		MARIA CORONEL CHAIDEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			
4,000.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000054	31/03/2022	12:00:00a.	m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN , POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001066-E4 VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	
4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000095		VICTOR ALFONSO VIDAL MILLANGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN , POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			
4,000.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000055	31/03/2022	12:00:00a.	m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001067-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	
4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000085		VANESSA TORRES LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			
4,000.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000056	31/03/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C, MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ , POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001068-E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000087		MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C, MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ , POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.				4,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
IA 0000001	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022				
1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	3,876,324.00		
2	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	420,650.00		
3	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,319,109.00		
4	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	113,100.00		
5	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	16.00		
6	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	183,013.00		
7	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	32,408.00		
8	4211-8-810908		PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	519.00		
9	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	30,957.00		
10	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	44,376.00		
11	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	3,876,324.00		
12	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	3,876,324.00		
13	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	3,876,324.00		
14	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	3,876,324.00		
15	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	3,876,324.00		
16	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	3,876,324.00		
17	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	420,650.00		
18	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	420,650.00		
19	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	420,650.00		
20	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	420,650.00		
21	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	420,650.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	420,650.00		
23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,319,109.00		
24	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,319,109.00		
25	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,319,109.00		
26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,319,109.00		
27	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,319,109.00		
28	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,319,109.00		
29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	113,100.00		
30	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	113,100.00		
31	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	113,100.00		
32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	113,100.00		
33	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	113,100.00		
34	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	113,100.00		
35	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	16.00		
36	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	16.00		
37	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	16.00		
38	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	16.00		
39	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	16.00		
40	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	16.00		
41	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	183,013.00		
42	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	183,013.00		
43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	183,013.00		
44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	183,013.00		
45	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	183,013.00		
46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	183,013.00		
47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	32,408.00		
48	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	32,408.00		
49	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	32,408.00		
50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	32,408.00		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						32,408.00
	51	8140-8-810908	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,408.00
	52	8150-8-810908	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,408.00
	53	1122-8-810908	TENENCIA ESTATAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	519.00
	54	1122-8-810908	TENENCIA ESTATAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	519.00
	55	8120-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	519.00
	56	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	519.00
	57	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	519.00
	58	8150-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	519.00
	59	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	30,957.00
	60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	30,957.00
	61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	30,957.00
	62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	30,957.00
	63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	30,957.00
	64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	30,957.00
	65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	44,376.00
	66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	44,376.00
	67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	44,376.00
	68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	44,376.00
	69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	44,376.00
	70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	44,376.00
	71	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	4,820,104.81
	72	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	75,852.00
	73	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1,000,000.00
	74	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	11,099.40
	75	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	11,099.40
	76	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	11,099.40
	77	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	11,099.40
	78	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041035	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	11,099.40





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 0858				4.26			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 0858				4.26			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 0858				4.26			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 0858				4.26			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17.04</b>	<b>17.04</b>
IA 000007	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS DE LA CTA. N.				
0801108376			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS			
PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011				3.06			
2	4151-5-510406-000008-000001	INTERESES ZONAS		PRIORITARIAS REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA			
ZONAS PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011				3.06			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS			
PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011				3.06			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS			
PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011				3.06			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS			
PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011				3.06			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS			
PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011				3.06			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS			
PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011				3.06			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS			
PRIORITARIAS DE LA CTA. N. 08011				3.06			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12.24</b>	<b>12.24</b>
IA 000008	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N.				
0843788376			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	1112-2-000027-000001	CTA. No. 0843788376		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.18			
2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADOREGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO					
BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376				4.18			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.18			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.18			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.18			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.18			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.18			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.18			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16.72</b>	<b>16.72</b>
IA 000009	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274130				
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO				377.63		
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL	BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO	377.63
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017	377.63
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017	377.63
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017	377.63
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017	377.63
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017	377.63
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017	377.63
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,510.52</b>	<b>1,510.52</b>
IA 0000010 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	69.66
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	69.66
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CTA CORRIENTE	69.66
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CTA CORRIENTE	69.66
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CTA CORRIENTE	69.66
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CTA CORRIENTE	69.66
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CTA CORRIENTE	69.66
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CTA CORRIENTE	69.66
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>278.64</b>	<b>278.64</b>
IA 0000011 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031	3.84
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES	3.84
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO A LA	3.84
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO A LA	3.84
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO A LA	3.84
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO A LA	3.84
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO A LA	3.84
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO A LA	3.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15.36</b>	<b>15.36</b>
IA 000012 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	202.85	
2		4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	202.85	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	202.85	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	202.85	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	202.85	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	202.85	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	202.85	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	202.85	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>811.40</b>	<b>811.40</b>
IA 000013 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1		1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	1.16	
2		4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	1.16	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	1.16	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	1.16	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	1.16	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	1.16	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	1.16	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	1.16	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4.64</b>	<b>4.64</b>
IA 000014 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1		1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 C	43.88	
2		4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 C	43.88	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 C	43.88	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 C	43.88	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 C	43.88	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 1031761931	C			43.88			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019			
CTA. N. 1031761931	C			43.88			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019			
CTA. N. 1031761931	C			43.88			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019			
CTA. N. 1031761931	C			43.88			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>175.52</b>	<b>175.52</b>
IA 0000015	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940	
				21.24			
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL				
				21.24			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019			
				21.24			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019			
				21.24			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019			
				21.24			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019			
				21.24			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019			
				21.24			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019			
				21.24			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>84.96</b>	<b>84.96</b>
IA 0000016	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO 2019	CTA. N. 1031761959		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO 2019	CTA. N. 10317	
				1,154.48			
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL				
				1,154.48			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL			
				1,154.48			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL			
				1,154.48			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL			
				1,154.48			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL			
				1,154.48			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL			
				1,154.48			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL			
				1,154.48			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,617.92</b>	<b>4,617.92</b>
IA 0000017	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO FORTALECIMIENTO	FINANCIERO 2019	CTA. N. 1054639628	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS				
				121.40			
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2				121.40			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2				121.40			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2				121.40			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2				121.40			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2				121.40			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2				121.40			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2				121.40			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>485.60</b>	<b>485.60</b>
IA 0000018	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		
1	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			
BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691			C	1.40			
2	4151-5-510406-000010		INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE		
INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691			C	1.40			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019		
CTA. N. 1054639691			C	1.40			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019		
CTA. N. 1054639691			C	1.40			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019		
CTA. N. 1054639691			C	1.40			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019		
CTA. N. 1054639691			C	1.40			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019		
CTA. N. 1054639691			C	1.40			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019		
CTA. N. 1054639691			C	1.40			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5.60</b>	<b>5.60</b>
IA 0000019	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019)	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		
1	1112-2-000029-000001		CTA.- 1071125070 FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL			
BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) C				2.25			
2	4151-5-510406-000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL		
CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) C				2.25			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE		
2019 (JAPAME 2019) C				2.25			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE		
2019 (JAPAME 2019) C				2.25			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE		
2019 (JAPAME 2019) C				2.25			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE		
2019 (JAPAME 2019) C				2.25			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE		
2019 (JAPAME 2019) C				2.25			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL CONVENIO FISE		
2019 (JAPAME 2019) C				2.25			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:  
01:36:16p. m.

FECHA:  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						<b>9.00</b>
						<b>9.00</b>
IA 0000020 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	2.80
2	4151-5-510406-000012	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	2.80
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	2.80
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	2.80
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	2.80
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	2.80
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	2.80
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	2.80
						<b>11.20</b>
						<b>11.20</b>
IA 0000021 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	192.23
2	4151-5-510406-000912	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GENERADOS	DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	192.23
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	192.23
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	192.23
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	192.23
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	192.23
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	192.23
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	192.23
						<b>768.92</b>
						<b>768.92</b>
IA 0000022 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.						
1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	34.16
2	4151-5-510406-000911	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GENERADOS	DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	34.16
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	34.16
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	34.16
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	34.16
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	34.16





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 1090826462				34.16			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2020		
CTA. N. 1090826462				34.16			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2020		
CTA. N. 1090826462				34.16			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>136.64</b>	<b>136.64</b>
IA 0000023	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792			1.66			
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792			1.66			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021		
CTA. N. 1137420792				1.66			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021		
CTA. N. 1137420792				1.66			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021		
CTA. N. 1137420792				1.66			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021		
CTA. N. 1137420792				1.66			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021		
CTA. N. 1137420792				1.66			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021		
CTA. N. 1137420792				1.66			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6.64</b>	<b>6.64</b>
IA 0000024	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE 2021	CTA. N.		
1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 113742			122.48			
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 113742			122.48			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 113742			122.48			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 113742			122.48			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 113742			122.48			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 113742			122.48			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 113742			122.48			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 113742			122.48			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>489.92</b>	<b>489.92</b>
IA 0000025	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA. N. 1137421397		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE		
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA.			2,660.65			
2	4151-5-510406-000015-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO			
DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA.				2,660.65	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2021 CTA.				2,660.65			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2021 CTA.				2,660.65			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2021 CTA.				2,660.65			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2021 CTA.				2,660.65			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2021 CTA.				2,660.65			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2021 CTA.				2,660.65			
* Total-Poliza..: *						<b>10,642.60</b>	<b>10,642.60</b>
IA 0000026 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910			67.31				
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910			67.31				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2021			
CTA. N. 1137419910			67.31				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2021			
CTA. N. 1137419910			67.31				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2021			
CTA. N. 1137419910			67.31				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2021			
CTA. N. 1137419910			67.31				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2021			
CTA. N. 1137419910			67.31				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2021			
CTA. N. 1137419910			67.31				
* Total-Poliza..: *						<b>269.24</b>	<b>269.24</b>
IA 0000027 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART 90 H CTA. N. 1137418472 CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL ART 90 H CTA. N.			
1137418472 CTA. N			63.61				
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO				
BANORTE DEL ART 90 H CTA. N. 1137418472 CTA. N			63.61				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL ART 90 H CTA. N.			
1137418472 CTA. N			63.61				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL ART 90 H CTA. N.			
1137418472 CTA. N			63.61				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL ART 90 H CTA. N.			
1137418472 CTA. N			63.61				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL ART 90 H CTA. N.			
1137418472 CTA. N			63.61				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL ART 90 H CTA. N.			
1137418472 CTA. N			63.61				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	DEL ART 90 H CTA. N.			
1137418472 CTA. N			63.61				
* Total-Poliza..: *						<b>254.44</b>	<b>254.44</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000028 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,444,574.00	
2	4212-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00	
3	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00	
4	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00	
5	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00	
6	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00	
7	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00	
8	8150-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,778,296.00</b>	<b>13,778,296.00</b>
IA 0000029 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	316.92	
2	4151-5-510406-009912-000002		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE		316.92	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE		316.92	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE		316.92	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE		316.92	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE		316.92	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE		316.92	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE		316.92	
* Total-Poliza..: *						<b>1,267.68</b>	<b>1,267.68</b>
IA 0000030 31/03/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022							
1	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM	2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,063,810.00	
2	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,063,810.00	
3	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,063,810.00	
4	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,063,810.00	
5	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,063,810.00	
6	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,063,810.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO				3,063,810.00			
7	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260			
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO				3,063,810.00			
8	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260			
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO				3,063,810.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,255,240.00</b>	<b>12,255,240.00</b>
IA 0000031	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO				1,501.44			
2	4151-5-510406-009911-000002		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			
BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO				1,501.44			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022			
CTA. N. 1174672260 CO				1,501.44			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022			
CTA. N. 1174672260 CO				1,501.44			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022			
CTA. N. 1174672260 CO				1,501.44			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022			
CTA. N. 1174672260 CO				1,501.44			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022			
CTA. N. 1174672260 CO				1,501.44			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022			
CTA. N. 1174672260 CO				1,501.44			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,005.76</b>	<b>6,005.76</b>
IA 0000038	31/03/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.			
1	1114-5-000001		FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.			
65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE				1,446.11			
2	4151-5-510406-000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.			
65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE				1,446.11			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE			
INVERSIONES CORRE				1,446.11			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE			
INVERSIONES CORRE				1,446.11			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE			
INVERSIONES CORRE				1,446.11			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE			
INVERSIONES CORRE				1,446.11			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE			
INVERSIONES CORRE				1,446.11			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE			
INVERSIONES CORRE				1,446.11			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,784.44</b>	<b>5,784.44</b>
IA 0000039	31/03/2022	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 MARZO DEL 2022			
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				657.59			
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				657.59			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.-65-504165852 DEL BANCO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SANTANDER S.A. DE LA				657.59			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.-65-504165852 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. DE LA				657.59			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.-65-504165852 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. DE LA				657.59			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.-65-504165852 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. DE LA				657.59			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.-65-504165852 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. DE LA				657.59			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.-65-504165852 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. DE LA				657.59			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,630.36</b>	<b>2,630.36</b>
IC 0000019	28/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		3,347.12	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	3,347.12		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		3,347.12	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	3,347.12		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		3,347.12	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	3,347.12		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		3,347.12	
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE			
MARZO DE 2022	467.57						
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	467.57		
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		467.57	
467.57							
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	467.57		
12	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		467.57	
467.57							
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	467.57		
14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		467.57	
467.57							
15	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022			
35.28							
16	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	35.28		
17	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		35.28	
35.28							
18	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	35.28		
19	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		35.28	
35.28							
20	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	35.28		
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		35.28	
35.28							
22	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022			
1,293.40							
23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	1,293.40		
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		1,293.40	
25	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	1,293.40		
26	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		1,293.40	
27	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	1,293.40		
28	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		1,293.40	
29	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		0.84	
30	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	0.84		
31	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		0.84	
32	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	0.84		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	0.84
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	0.84
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	0.84
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
200.41	37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	200.41
200.41	38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
	39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	200.41
200.41	40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
	41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	200.41
200.41	42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
	43	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		186.64
	44	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	186.64
	45	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	186.64
	46	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	186.64
	47	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	186.64
	48	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	186.64
	49	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	186.64
20.04	50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	20.04
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	20.04
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	20.04
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	20.04
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	20.04
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	20.04
	57	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		18.66
	58	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	18.66
	59	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	18.66
	60	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	18.66
	61	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	18.66
	62	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	18.66
	63	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	18.66
22.40	64	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
	65	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	22.40
22.40	66	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
	67	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	22.40
22.40	68	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
	69	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	22.40
22.40	70	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
186.64	71	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
	72	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	186.64
	73	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	186.64
	74	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	186.64
	75	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	186.64
	76	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	186.64
	77	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	186.64
	78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		2,847.94



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	2,847.94	
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		2,847.94
81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	2,847.94	
82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		2,847.94
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	2,847.94	
84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		2,847.94
85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022			1,616.50
86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1,616.50	
87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		1,616.50
88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1,616.50	
89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		1,616.50
90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1,616.50	
91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		1,616.50
92	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022			100.00
93	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	100.00	
94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		100.00
95	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	100.00	
96	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		100.00
97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	100.00	
98	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		100.00
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022			164.50
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	164.50	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		164.50
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	164.50	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		164.50
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	164.50	
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		164.50
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022			164.50
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	164.50	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		164.50
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	164.50	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		164.50
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	164.50	
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		164.50
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022			493.45
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	493.45	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		493.45
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	493.45	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		493.45
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	493.45	
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		493.45
120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022			284.79
121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	284.79	
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		284.79
123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	284.79	
124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		284.79



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	284.79
284.79	126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
	127	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE		
MARZO DE 2022	600.00					
	128	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
28/03/2022	600.00					
	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
28/03/2022	600.00					
	130	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
28/03/2022	600.00					
	131	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
28/03/2022	600.00					
	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
28/03/2022	600.00					
	133	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
28/03/2022	600.00					
	134	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
43.20						
	135	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	43.20
	136	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
43.20						
	137	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	43.20
	138	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
43.20						
	139	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	43.20
	140	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
43.20						
	141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
1,684.35						
	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
1,684.35						
	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
1,684.35						
	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
1,684.35						
	145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
1,684.35						
	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
1,684.35						
	147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
1,684.35						
	148	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
962.20						
	149	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	962.20
	150	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
962.20						
	151	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	962.20
	152	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
962.20						
	153	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	962.20
	154	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	
962.20						
	155	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		
250.00						
	156	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	250.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.      **FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
157	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	250.00
158	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	250.00
159	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	250.00
160	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	250.00
161	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	250.00
162	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		1.55
163	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1.55
164	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1.55
165	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1.55
166	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1.55
167	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1.55
168	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1.55
169	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		3,849.86
170	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		635.00
171	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		7,242.19
172	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		1,159.18
173	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		2,105.75
* Total-Poliza..: *					<b>59,967.92</b>	<b>59,967.92</b>
IC 0000020	29/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		2,876.91
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	2,876.91
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	2,876.91
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	2,876.91
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	2,876.91
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	2,876.91
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	2,876.91
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		413.88
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	413.88
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	413.88
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	413.88
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	413.88
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	413.88
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	413.88
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 29 DE		
MARZO DE 2022	434.03					
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	434.03
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	434.03
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	434.03
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	434.03
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	434.03
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	434.03
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		44.19
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	44.19
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	44.19
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	44.19
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	44.19
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	44.19
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	44.19
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		32.76
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	32.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32.76	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	32.76
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
32.76	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	32.76
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
32.76	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		
151.76	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	151.76
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
151.76	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	151.76
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
151.76	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	151.76
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
151.76	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		
1,686.29	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	1,686.29
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	1,686.29
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	1,686.29
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	96.22
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	96.22
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	96.22
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		-1.04
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	-1.04
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	-1.04
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	-1.04
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		4,500.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		8,467.37
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	8,467.37
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	8,467.37
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	8,467.37
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		980.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	980.00
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	980.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	980.00
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		82.18
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 82.18	
81	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 82.18	
82	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 82.18	
83	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 82.18	
84	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 82.18	
85	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 82.18	
86	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		82.18
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 82.18	
88	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 82.18	
89	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 82.18	
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 82.18	
91	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 82.18	
92	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 82.18	
93	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		246.53
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 246.53	
95	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 246.53	
96	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 246.53	
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 246.53	
98	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 246.53	
99	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 246.53	
100	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		374.49
101	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 374.49	
102	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 374.49	
103	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 374.49	
104	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 374.49	
105	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 374.49	
106	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 374.49	
107	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		375.20
108	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 375.20	
109	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 375.20	
110	8120-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 375.20	
111	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 375.20	
112	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 375.20	
113	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	29/03/2022 375.20	
114	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		240.00
115	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		240.00
116	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		240.00
117	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		240.00
118	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		240.00
119	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		240.00
120	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		240.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29/03/2022	240.00					
121	4141-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	
172.80						
122	1124-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	172.80
123	1124-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	172.80
172.80						
124	8120-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	172.80
125	8140-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	172.80
172.80						
126	8140-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	172.80
127	8150-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	172.80
172.80						
128	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	481.08
481.08						
129	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	481.08
481.08						
130	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	481.08
481.08						
131	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	481.08
481.08						
132	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	481.08
481.08						
133	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	481.08
481.08						
134	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	481.08
481.08						
135	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		4,500.00
136	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		6,999.81
137	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		9,635.66
138	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		300.68
139	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022		300.68
				* Total-Poliza... *		<b>73,447.32</b>
						<b>73,447.32</b>
IC 0000021	30/03/2022	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		
1	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	9,019.16
2	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	9,019.16
3	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	9,019.16
4	8120-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	9,019.16
5	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	9,019.16
6	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	9,019.16
7	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	9,019.16
8	4118-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	786.20
9	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	786.20
10	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	786.20
11	8120-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	786.20
12	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	786.20
13	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	786.20
14	8150-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	786.20
15	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	1,498.51
MARZO DE 2022						1,498.51
16	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	1,498.51
17	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	1,498.51
1,498.51						
18	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	1,498.51
19	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	1,498.51



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,498.51	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	1,498.51
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
1,498.51	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		85.46
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	85.46
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	85.46
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	85.46
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	85.46
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	85.46
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	85.46
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		
113.05	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	113.05
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
113.05	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	113.05
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
113.05	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	113.05
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
113.05	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		
456.51	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	456.51
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
456.51	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	456.51
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
456.51	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	456.51
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
456.51	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		
5,085.61	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	5,085.61
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	5,085.61
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	5,085.61
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	5,085.61
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	5,085.61
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	5,085.61
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		192.44
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	192.44
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	192.44
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	192.44
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	192.44
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	192.44
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	192.44
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		0.64
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	0.64
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	0.64
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	0.64
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	0.64
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	0.64
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	0.64
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50.38	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	50.38
	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
50.38	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	50.38
	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
50.38	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	50.38
	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
50.38	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		5.04
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	5.04
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	5.04
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	5.04
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	5.04
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	5.04
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	5.04
	78	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		-0.26
	79	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	-0.26
	80	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	-0.26
	81	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	-0.26
	82	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	-0.26
	83	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	-0.26
	84	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	-0.26
	85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		
409.26	86	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	409.26
	87	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	409.26
	88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	409.26
	89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	409.26
	90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	409.26
	91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	409.26
	92	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		30,270.00
	93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		361.94
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	361.94
	95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	361.94
	96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	361.94
	97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	361.94
	98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	361.94
	99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	361.94
	100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		
361.94	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	361.94
	102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
361.94	103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	361.94
	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
361.94	105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	361.94
	106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
361.94	107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		
1,085.84	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	1,085.84
	109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	
1,085.84	110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	1,085.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,085.84	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
	112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	1,085.84
	113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
1,085.84						
2,309.28	114	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	
	115	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	2,309.28
	116	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
2,309.28						
	117	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	2,309.28
	118	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
2,309.28						
	119	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	2,309.28
	120	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
2,309.28						
	121	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	
MARZO DE 2022		736.00				
	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	
30/03/2022		736.00				
	123	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	
30/03/2022		736.00				
	124	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	
30/03/2022		736.00				
	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	
30/03/2022		736.00				
	126	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	
30/03/2022		736.00				
	127	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	
30/03/2022		736.00				
	128	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	
3,712.00						
	129	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	3,712.00
	130	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
3,712.00						
	131	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	3,712.00
	132	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
3,712.00						
	133	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	3,712.00
	134	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
3,712.00						
	135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	
481.60						
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
481.60						
	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
481.60						
	138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
481.60						
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
481.60						
	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
481.60						
	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2022	
481.60						
	142	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	537.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022 537.72	
144	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	537.72
145	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022 537.72	
146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	537.72
147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022 537.72	
148	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	30/03/2022	537.72
149	1112-1-00001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		30,270.00
150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		11,403.00
151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		10,922.32
152	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		55.00
153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		4,640.00
154	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022		268.00
* Total-Poliza..: *					<b>139,423.28</b>	<b>139,423.28</b>
IC 0000022	31/03/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		23,103.60
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 23,103.60	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	23,103.60
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 23,103.60	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	23,103.60
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 23,103.60	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	23,103.60
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		2,621.76
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 2,621.76	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	2,621.76
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 2,621.76	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	2,621.76
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 2,621.76	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	2,621.76
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DEL DIA 31 DE		
MARZO DE 2022	3,067.27					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 3,067.27	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	3,067.27
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 3,067.27	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	3,067.27
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 3,067.27	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	3,067.27
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		279.12
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 279.12	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	279.12
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 279.12	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	279.12
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 279.12	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	279.12
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		237.68
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 237.68	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	237.68
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022 237.68	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	237.68





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 01:36:16p. m.      FECHA: 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	237.68	
237.68	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022			
946.20	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	946.20	
946.20	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	946.20	
946.20	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	946.20	
946.20	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022			
11,784.97	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	11,784.97	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		11,784.97
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	11,784.97	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		11,784.97
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	11,784.97	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		11,784.97
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022			96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	96.22	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	96.22	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	96.22	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		96.22
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022			1.18
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1.18	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		1.18
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1.18	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		1.18
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1.18	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		1.18
	64	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022			-0.32
	65	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	-0.32	
	66	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		-0.32
	67	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	-0.32	
	68	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		-0.32
	69	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	-0.32	
	70	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		-0.32
	71	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022			
175.32	72	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	175.32	
	73	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		175.32
	74	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	175.32	
	75	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		175.32
	76	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	175.32	
	77	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		175.32
	78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022			10,000.00
	79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022			1,501.04
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1,501.04	
	81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		1,501.04
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1,501.04	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1,501.04
84	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1,501.04
85	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1,501.04
86	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		780.00
87	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	780.00
88	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	780.00
89	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	780.00
90	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	780.00
91	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	780.00
92	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	780.00
93	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		34,116.01
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	34,116.01
95	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	34,116.01
96	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	34,116.01
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	34,116.01
98	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	34,116.01
99	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	34,116.01
100	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		34,116.01
101	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	34,116.01
102	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	34,116.01
103	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	34,116.01
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	34,116.01
105	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	34,116.01
106	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	34,116.01
107	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		102,347.63
108	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	102,347.63
109	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	102,347.63
110	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	102,347.63
111	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	102,347.63
112	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	102,347.63
113	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	102,347.63
114	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		1,160.49
115	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1,160.49
116	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1,160.49
117	8120-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1,160.49
118	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1,160.49
119	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1,160.49
120	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	1,160.49
121	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		1,928.00
MARZO DE 2022	1,928.00					
122	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		1,928.00
31/03/2022	1,928.00					
123	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		1,928.00
31/03/2022	1,928.00					
124	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		1,928.00
31/03/2022	1,928.00					
125	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		1,928.00
31/03/2022	1,928.00					
126	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		1,928.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 01:36:16p. m.  
**FECHA:** 11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31/03/2022	1,928.00					
	127	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		
31/03/2022	1,928.00					
	128	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		
37,595.20						
	129	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	37,595.20
	130	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
37,595.20						
	131	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	37,595.20
	132	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
37,595.20						
	133	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	37,595.20
	134	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
37,595.20						
	135	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		144.32
	136	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	144.32
	137	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
	138	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	144.32
	139	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
	140	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	144.32
	141	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
	142	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		144.32
INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022						4,844.44
	143	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022						4,844.44
	144	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022						4,844.44
	145	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022						4,844.44
	146	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022						4,844.44
	147	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022						4,844.44
	148	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022						4,844.44
	149	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		
1,204.00						
	150	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
1,204.00						
	151	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
1,204.00						
	152	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
1,204.00						
	153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
1,204.00						
	154	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
1,204.00						
	155	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
1,204.00						
	156	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		
635,440.45						
	157	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	635,440.45
	158	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	
635,440.45						
	159	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	635,440.45
	160	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
01:36:16p. m.

**FECHA:**  
11/05/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
635,440.45	161	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	635,440.45	
	162	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022		
635,440.45	163	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		161,000.00	
	164	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	161,000.00	
	165	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	161,000.00	
	166	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	161,000.00	
	167	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	161,000.00	
	168	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	161,000.00	
	169	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	31/03/2022	161,000.00	
	170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		10,895.29	
	171	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		13,803.00	
	172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		601,319.87	
	173	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		15,204.61	
	174	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		10,000.00	
	175	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		400,976.10	
	176	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		602.00	
	177	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		8,509.86	
	178	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		175.00	
	179	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		661.86	
	180	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022		6,343.00	
				* Total-Poliza..: *		<b>4,243,962.36</b>	<b>4,243,962.36</b>
				** Total-Dia...: **		<b>94,657,326.96</b>	<b>94,657,326.96</b>
						<b>179,638,217.56</b>	<b>179,638,217.56</b>
				<b>**** GRAN TOTAL...: ****</b>			