



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000001	01/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (IC-22 MAYO 2022)				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (IC-22 MAYO 2022)	14,648.32		
2	1123-1-000002-000001-000008		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (IC-22 MAYO 2022)	14,648.32		
* Total-Poliza..: *						14,648.32	14,648.32
D 000002	01/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	350,000.00		
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 350,000.00			
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 350,000.00			
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 350,000.00			
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 350,000.00			
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 350,000.00			
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 350,000.00			
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
F17357C0 01/06/2022 0048275.86 1.0000 041937			REGISTRO DE SUBSIDIO A			350,000.00	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
F17357C0 01/06/2022 0048275.86 1.0000 041937			REGISTRO DE SUBSIDIO A			350,000.00	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			SMD	
F17357C0 01/06/2022 0048275.86 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			350,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,750,000.00	1,750,000.00
D 000003	01/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000330		CARLOS BERNAL MILLAN BEMC	AAA13A2F 13/05/2022 0007003.77	1 041653	46,400.00	
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL NPROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE :: " REHABILITACION DEL ACCESO Y BLVD P		50,777.36	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL NPROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE :: " REHABILITACION DEL ACCESO Y BLVD P		50,777.36	
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL NPROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE :: " REHABILITACION DEL ACCESO Y BLVD P		50,777.36	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041653 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS REFERENTE AL NPROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE :: " REHABILITACION DEL ACCESO Y BLVD P		50,777.36	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.		46,400.00	
* Total-Poliza..: *						147,954.72	147,954.72
D 000004	01/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE		S3709 06/05/2022 0004137.93	30,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041523 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 30,000.00							
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041523 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 30,000.00							
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041523 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 30,000.00							
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041523 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 30,000.00							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
MES DE MAYO DEL 2022. 60,000.00							
7	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	S3708 06/05/2022 0004137.93		
1 041522 30,000.00							
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 30,000.00							
8	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041522 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 30,000.00							
9	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041522 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 30,000.00							
10	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041522 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 30,000.00							
11	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041522 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 30,000.00							
* Total-Poliza..: *						180,000.00	180,000.00
D 0000005 01/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.							
1	2112-1-000002-000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1		0EE52171 13/05/2022 0001379.31	1 041783	
10,000.00							
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. 10,000.00							
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041783 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. 10,000.00							
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041783 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. 10,000.00							
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041783 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. 10,000.00							
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041783 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. 10,000.00							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
MES DE MAYO DEL 2022. 10,000.00							
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
D 0000006 01/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL							
MILLAN EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.							
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	042321	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C.		
VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND 4,000.00							
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	042321	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	042321	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00							
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	042321	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	042321	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00							
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	042321	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	042321	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00							
8	1123-1-000003-000001-000095		VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR			
C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. 4,000.00							
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000007	01/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		9,531.40	
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		9,531.40		
* Total-Poliza..: *						9,531.40	9,531.40
D 0000008	01/06/2022	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 JUNIO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	400,000.00		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	400,000.00		
* Total-Poliza..: *						400,000.00	400,000.00
D 0000009	01/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SALDOS POR RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA E. BARRAZA				
1	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE SALDOS POR RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA E. BARRAZA		0.03		
2	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE SALDOS POR RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA E. BARRAZA		0.06		
3	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	REGISTRO DE SALDOS POR RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA E. BARRAZA	0.03		
4	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	REGISTRO DE SALDOS POR RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA E. BARRAZA	0.06		
* Total-Poliza..: *						0.09	0.09
D 0000010	01/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000011	01/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000012	01/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000013	01/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000014	02/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA, SIN. CON CARGO A RAMO 33.				
1	2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE		220,217.10		
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	041995	CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E 220,217.10							
3		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL041995	CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA		220,217.10	
OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E 220,217.10							
4		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL041995	CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA		220,217.10	
OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E 220,217.10							
5		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL041995	CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA		220,217.10	
OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E 220,217.10							
6		1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA OBRA DE		220,217.10	
REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA,SIN. CON CARGO A RAMO 33. 220,217.10							
* Total-Poliza..: *						660,651.30	660,651.30
D 0000015 02/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EN LA POLIZA DIARIO 37 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021							
1		2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EN LA POLIZA DIARIO 37 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		139,766.00	
2		2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EN LA POLIZA DIARIO 37 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		50,634.94	
3		2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EN LA POLIZA DIA		139,766.00	
4		2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EN LA POLIZA DIA		50,634.94	
* Total-Poliza..: *						190,400.94	190,400.94
D 0000016 02/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000017 02/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000018 02/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000019 02/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000020 03/06/2022 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 JUNIO DEL 2022.							
1		1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. 1,000,000.00			
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. 1,000,000.00			
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000021	03/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 000022	03/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000002-000413	LUIS ENRIQUE GASTELUM PONCEGAPL		DAE35718 23/05/2022 0000001280	1 041565	9,280.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041565 SERVICIO QUE SE PRESTO DE GRABACION DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A COMUNICA				9,280.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041565 SERVICIO QUE SE PRESTO DE GRABACION DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A COMUNICA				9,280.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041565 SERVICIO QUE SE PRESTO DE GRABACION DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A COMUNICA				9,280.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041565 SERVICIO QUE SE PRESTO DE GRABACION DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A COMUNICA				9,280.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				9,280.00	
* Total-Poliza..: *						27,840.00	27,840.00
D 000023	03/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0005920 01/05/2022 0000757.01		1 041491 5,488.30	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041491 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				5,488.30	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041491 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				5,488.30	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041491 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				5,488.30	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041491 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				5,488.30	
6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0005942 02/05/2022 0001163.37		1 041492 8,434.40	
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041492 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				8,434.40	
8	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041492 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				8,434.40	
9	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041492 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				8,434.40	
10	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041492 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				8,434.40	
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0005974 03/05/2022 0000842.04		1 041535 6,104.80	
12	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041535 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				6,104.80	
13	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041535 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				6,104.80	
14	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041535 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				6,104.80	
15	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041535 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				6,104.80	
16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006000 04/05/2022 0001185.89		1 041536 8,597.70	
17	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041536 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				8,597.70	
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041536 GASTO DE COMBUSTIBLE					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,597.70
19	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041536		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,597.70
20	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041536		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,597.70
21	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006021 05/05/2022 0001092.83	
1 041538						7,923.00
22	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041538		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,923.00
23	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041538		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,923.00
24	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041538		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,923.00
25	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041538		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,923.00
26	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006052 06/05/2022 0001195.39	
1 041541						8,666.60
27	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041541		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,666.60
28	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041541		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,666.60
29	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041541		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,666.60
30	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041541		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,666.60
31	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006078 07/05/2022 00001006.8	
1 041543						7,299.30
32	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041543		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,299.30
33	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041543		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,299.30
34	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041543		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,299.30
35	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041543		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,299.30
36	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006085 08/05/2022 00001028.1	
1 041546						7,453.70
37	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041546		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,453.70
38	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041546		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,453.70
39	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041546		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,453.70
40	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041546		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,453.70
41	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006117 09/05/2022 0001444.81	
1 041548						10,474.90
42	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041548		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,474.90
43	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041548		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,474.90
44	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041548		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,474.90
45	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041548		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,474.90
46	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006132 10/05/2022 0000419.57	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041663		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,201.80
76	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 MAYO DEL 2022.	102,316.01
77	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			0.01
* Total-Poliza..: *						306,948.01
D	0000024	03/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0005961 03/05/2022 0000041.42	1 041500
300.30						
2	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041500		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
3	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041500		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
4	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041500		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
5	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041500		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
6	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0005962 03/05/2022 0003436.47	1 041499
24,914.40						
7	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.90
8	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.90
9	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.90
10	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.90
11	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,451.50
12	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,451.50
13	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,451.50
14	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,451.50
15	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	750.30
16	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	750.30
17	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	750.30
18	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	750.30
19	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,139.70
20	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,139.70
21	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,139.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,139.70
23	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,572.00
24	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,572.00
25	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,572.00
26	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,572.00
27	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006008	05/05/2022 0000041.42	1 041517
28	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041517		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
29	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041517		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
30	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041517		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
31	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041517		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
32	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006038	06/05/2022 0000041.42	1 041521
33	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041521		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
34	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041521		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
35	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041521		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
36	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041521		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
37	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006045	06/05/2022 0003946.69	1 041525
38	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041525		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.40
39	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041525		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.40
40	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041525		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.40
41	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041525		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.40
42	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041525		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,851.70
43	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041525		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,851.70
44	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041525		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,851.70
45	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041525		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,851.70
46	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041525		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,818.10
47	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041525		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,818.10
48	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041525		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,818.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.						300.30
23,557.10	77	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006136 10/05/2022 0003249.26	1 041561	
977.70	78	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
977.70	79	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
977.70	80	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
977.70	81	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
	82	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,605.00	
	83	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,605.00	
	84	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,605.00	
	85	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,605.00	
	86	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,760.40	
	87	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,760.40	
	88	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,760.40	
	89	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,760.40	
	90	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,214.00	
	91	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,214.00	
	92	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,214.00	
	93	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,214.00	
1,351.00	94	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006140 11/05/2022 0000186.34	1 041585	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.						1,351.00
	95	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
	96	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
	97	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
	98	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041585 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
1,360.20	99	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006152 11/05/2022 0000187.61	1 041576	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.						1,351.00
	100	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041576 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,360.20	
	101	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041576 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,360.20	
	102	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041576 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,360.20	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041576	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,360.20
104	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006159	11/05/2022 0003085.57	1 041597
22,370.40						
105	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,502.30	
106	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,502.30	
107	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,502.30	
108	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,502.30	
109	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,624.00	
110	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,624.00	
111	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,624.00	
112	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,624.00	
113	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,244.10	
114	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,244.10	
115	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,244.10	
116	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041597	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,244.10	
117	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006165	12/05/2022 0000151.88	1 041586
1,101.10						
118	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041586	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	1,101.10	
119	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041586	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	1,101.10	
120	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041586	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	1,101.10	
121	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041586	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	1,101.10	
122	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006181	12/05/2022 0002769.34	1 041600
20,077.70						
123	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,451.70	
124	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,451.70	
125	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,451.70	
126	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,451.70	
127	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,772.00	
128	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,772.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041600		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,772.00
130	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041600		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,772.00
131	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041600		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,854.00
132	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041600		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,854.00
133	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041600		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,854.00
134	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041600		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,854.00
135	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006186 13/05/2022 00000165.7	1 041645
						1,201.30
136	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041645		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.			1,201.30
137	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041645		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.			1,201.30
138	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041645		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.			1,201.30
139	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041645		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.			1,201.30
140	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006204 13/05/2022 0000511.89	1 041705
						3,711.20
141	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041705		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			3,711.20
142	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041705		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			3,711.20
143	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041705		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			3,711.20
144	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041705		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			3,711.20
145	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006234 15/05/2022 0000222.69	1 041706
						1,614.50
146	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041706		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,614.50
147	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041706		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,614.50
148	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041706		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,614.50
149	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041706		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,614.50
150	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0005977 04/05/2022 0000082.84	1 041505
						600.60
151	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041505		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.			600.60
152	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041505		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.			600.60
153	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041505		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.			600.60
154	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041505		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.			600.60
155	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0005978 04/05/2022 0002713.61	1 041504
						19,673.70
156	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041504		ADQUISICION DE	
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
157	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.40
158	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.40
159	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.40
160	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,469.60	
161	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,469.60	
162	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,469.60	
163	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,469.60	
164	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.20	
165	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.20	
166	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.20	
167	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.20	
168	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,781.60	
169	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,781.60	
170	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,781.60	
171	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,781.60	
172	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,821.90	
173	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,821.90	
174	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,821.90	
175	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,821.90	
176	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006014 05/05/2022 0003465.08	1 041515	25,121.80
177	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.40
178	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.40
179	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.40
180	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.40
181	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,401.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
182	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,401.50
183	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,401.50
184	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,401.50
185	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.60
186	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.60
187	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.60
188	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.60
189	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,668.30
190	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,668.30
191	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,668.30
192	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,668.30
193	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,651.00
194	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,651.00
195	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,651.00
196	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,651.00
197	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006222 06/05/2022 0000165.59	1 041660	1,200.50
198	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041660	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.		1,200.50
199	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041660	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.		1,200.50
200	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041660	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.		1,200.50
201	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041660	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.		1,200.50
202	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006215 14/05/2022 0003009.45	1 041659	21,818.50
203	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,225.50
204	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,225.50
205	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,225.50
206	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,225.50
207	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,204.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
208	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,204.50
209	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,204.50
210	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,204.50
211	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,388.50
212	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,388.50
213	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,388.50
214	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,388.50
215	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0005923	02/05/2022 0000137.14	1 041497
994.30						
216	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041497	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			994.30
217	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041497	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			994.30
218	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041497	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			994.30
219	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041497	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			994.30
220	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0005931	02/05/2022 0000165.57	1 041495
1,200.40						
221	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.			1,200.40
222	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.			1,200.40
223	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.			1,200.40
224	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041495	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.			1,200.40
225	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0005936	02/05/2022 0003120.55	1 041494
22,624.00						
226	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041494	ADQUISICION DE		
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,000.40
227	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041494	ADQUISICION DE		
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,000.40
228	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041494	ADQUISICION DE		
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,000.40
229	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041494	ADQUISICION DE		
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,000.40
230	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			3,555.80
231	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			3,555.80
232	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			3,555.80
233	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			3,555.80
234	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041494	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 701.00						
235	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041494		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 701.00						
236	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041494		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 701.00						
237	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041494		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 701.00						
238	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041494		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 9,285.30						
239	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041494		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 9,285.30						
240	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041494		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 9,285.30						
241	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041494		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 9,285.30						
242	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041494		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,081.50						
243	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041494		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,081.50						
244	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041494		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,081.50						
245	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041494		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,081.50						
246	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0005949 02/05/2022 0000264.86	1 041496
1,920.20						
247	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041496		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 1,920.20						
248	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041496		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 1,920.20						
249	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041496		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 1,920.20						
250	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041496		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 1,920.20						
251	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0005984 04/05/2022 0000026.72	1 041502
193.70						
252	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041502		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 193.70						
253	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041502		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 193.70						
254	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041502		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 193.70						
255	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041502		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 193.70						
256	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006019 05/05/2022 0000358.72	1 041514
2,600.70						
257	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041514		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 2,600.70						
258	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041514		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 2,600.70						
259	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041514		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 2,600.70						
260	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041514		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 2,600.70						
261	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006062 07/05/2022 0000041.42	1 041527
300.30						
262	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041527		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
263	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041527	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	300.30
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
264	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041527	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	300.30
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
265	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041527	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	300.30
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	300.30
266	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006074	07/05/2022 0002560.46	1 041529
18,563.30						
267	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
268	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
269	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
270	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
271	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,552.50
272	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,552.50
273	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,552.50
274	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,552.50
275	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,400.60
276	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,400.60
277	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,400.60
278	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,400.60
279	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,808.30
280	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,808.30
281	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,808.30
282	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,808.30
283	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,801.80
284	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,801.80
285	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,801.80
286	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,801.80
287	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006075	07/05/2022 0000209.48	1 041513
1,518.70						
288	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041513	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,518.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
289	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041513	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,518.70	
290	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041513	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,518.70	
291	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041513	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,518.70	
292	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	274,079.90	
293	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	10.00	
* Total-Poliza..: *						822,269.70	822,269.70
D 0000025	03/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DESINFECCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	5212-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS041938	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PROD		120,000.00	
2	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS041938	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL 120,000.00			
3	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL 120,000.00		
4	8260-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS041938	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL 120,000.00			
5	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL 120,000.00		
6	8270-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS041938	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL 120,000.00			
7	8260-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL 120,000.00		
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	C4000001 03/06/2022 0016551.72 1.0000 041938	REGISTRO DE SUBSIDIO A 120,000.00		
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	C4000001 03/06/2022 0016551.72 1.0000 041938	REGISTRO DE SUBSIDIO A 120,000.00		
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	JAPAME	120,000.00	
C4000001 03/06/2022 0016551.72 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A				
* Total-Poliza..: *						600,000.00	600,000.00
D 0000026	03/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000027	03/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000028	03/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000003	01/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS041937	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		350,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041937 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		350,000.00	
* Total-Poliza..: *						350,000.00	350,000.00
DC 0000004	03/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DESINFECCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO	120,000.00		
2	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	041938 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO		120,000.00	
* Total-Poliza..: *						120,000.00	120,000.00
DC 0000006	01/06/2022	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041984 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	9,083.02		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041984 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		9,083.02	
* Total-Poliza..: *						9,083.02	9,083.02
DC 0000007	01/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.60		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,300.60	
* Total-Poliza..: *						1,300.60	1,300.60
DC 0000008	01/06/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	041986 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	2,494.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	041986 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,494.00	
* Total-Poliza..: *						2,494.00	2,494.00
DC 0000009	01/06/2022	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	1,740.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000010	01/06/2022	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	3,480.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		3,480.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000011 01/06/2022 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 JUNIO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041989	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	2,954.72		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041989	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	2,954.72		
					* Total-Poliza..: *	2,954.72	2,954.72
DC 0000012 01/06/2022 12:00:00a. m. GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041990	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,701.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041990	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,701.50		
					* Total-Poliza..: *	6,701.50	6,701.50
DC 0000013 01/06/2022 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 01 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	900.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	900.30		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,402.00		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,402.00		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,840.40		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,840.40		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,913.40		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,913.40		
					* Total-Poliza..: *	27,056.10	27,056.10
DC 0000014 01/06/2022 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041992	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,624.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041992	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,624.40		
					* Total-Poliza..: *	1,624.40	1,624.40
DC 0000015 01/06/2022 12:00:00a. m. TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO A LA MISMA.							
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041993	TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	734.74
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041993	TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		734.74
					IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	
					* Total-Poliza..: *	734.74
						734.74
					DC 0000016 01/06/2022 12:00:00a. m.CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA, SIN. CON CARGO A RAMO 33.	
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL041995	CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA		629,191.71
					OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN L	
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL041995	CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA		629,191.71
					OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN L	
					* Total-Poliza..: *	629,191.71
						629,191.71
					DC 0000017 01/06/2022 12:00:00a. m.EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACION.	
1	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL		7,192.00
					DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	
2	8220-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL	7,192.00
					DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	
3	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL		3,352.40
					DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	
4	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL	3,352.40
					DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	
					* Total-Poliza..: *	10,544.40
						10,544.40
					DC 0000018 01/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR 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 PESADA041997	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		16,466.65
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	16,466.65
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH03480	
					* Total-Poliza..: *	16,466.65
						16,466.65
					DC 0000019 02/06/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041998	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS		615.00
					DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041998	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS		615.00
					DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO	
					* Total-Poliza..: *	615.00
						615.00
					DC 0000020 02/06/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA ATENDIDO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041999	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE		540.00
					OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA ATEND	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041999	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE		540.00
					OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA ATEND	
					* Total-Poliza..: *	540.00
						540.00
					DC 0000021 02/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042000		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1,497.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042000		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1,497.00	
* Total-Poliza..: *						1,497.00	1,497.00
DC 000022 02/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042001		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,971.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042001		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,971.70	
* Total-Poliza..: *						6,971.70	6,971.70
DC 000023 02/06/2022 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 02 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042002		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	900.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042002		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	900.50	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042002		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,243.70	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042002		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,243.70	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042002		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,260.60	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042002		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,260.60	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042002		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,003.10	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042002		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,003.10	
* Total-Poliza..: *						21,407.90	21,407.90
DC 000024 02/06/2022 12:00:00a. m.CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042003		CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	4,430.04	
2	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042003		CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	4,430.04	
* Total-Poliza..: *						4,430.04	4,430.04
DC 000025 02/06/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTES EN SU RALLY ESTUDIENITIL DEPORTIVO 2022.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042004		CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE LA	2,053.20	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 042004		CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE LA						2,053.20	
* Total-Poliza..: *						2,053.20	2,053.20
DC 0000026	02/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	950.00		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	950.00		
* Total-Poliza..: *						950.00	950.00
DC 0000027	03/06/2022	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042006	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,342.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042006	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,342.20		
* Total-Poliza..: *						5,342.20	5,342.20
DC 0000028	03/06/2022	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042007	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,800.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042007	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,800.20		
* Total-Poliza..: *						1,800.20	1,800.20
DC 0000029	03/06/2022	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 03 DE JUNIO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,446.30		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,446.30		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,752.00		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,752.00		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,621.20		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,621.20		
* Total-Poliza..: *						15,819.50	15,819.50
DC 0000030	03/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125, CUENTA CONTABLE 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ZOQUITITAN.				
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042009	ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, PLACAS VHA-	1,682.00		
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 042009	ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, PLACAS VHA-	1,682.00		
* Total-Poliza..: *						1,682.00	1,682.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000031 03/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACAS VHA-550-C CON # DE INVENTARIO RV12, CUENTA CONTABLE 124410013130000030, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ELOTA						
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042010	ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACAS V	1,682.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 042010	ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACAS V	1,682.00	
* Total-Poliza..: *					1,682.00	1,682.00
DC 0000032 03/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA..						
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042011	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAM	16,477.80	
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042011	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAM	16,477.80	
* Total-Poliza..: *					16,477.80	16,477.80
DC 0000033 03/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042012	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENT	11,600.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042012	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENT	11,600.00	
* Total-Poliza..: *					11,600.00	11,600.00
DC 0000034 03/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022., CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042013	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.,	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042013	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.,	10,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DC 0000035 03/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042014	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, C	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042014	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, C	10,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DC 0000036 03/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042015	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA M	2,751.17	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042015	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA M	2,751.17	
* Total-Poliza..: *					2,751.17	2,751.17
DC 0000037 03/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042016	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	6,612.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042016	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	6,612.00		
* Total-Poliza..: *						6,612.00	6,612.00
DC 000038 03/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042017	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	850.10		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042017	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	850.10		
* Total-Poliza..: *						850.10	850.10
DC 000039 03/06/2022 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 ALTA ROSA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042018	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 PUBLICO042018	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		
* Total-Poliza..: *						2,768.92	2,768.92
DC 000040 04/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042019	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,971.80		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042019	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,971.80		
* Total-Poliza..: *						7,971.80	7,971.80
DC 000041 04/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042020	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042020	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30		
* Total-Poliza..: *						1,000.30	1,000.30
DC 000042 04/06/2022 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 04 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,101.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,101.70		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,904.80		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						4,904.80	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						6,458.90	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						6,458.90	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						7,002.30	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						7,002.30	
* Total-Poliza..: *						19,467.70	19,467.70
DC 0000051 03/06/2022 12:00:00a. m. CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB8KH1C023VX, CON # DE INVENTARIO 1241300130000012 Y AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, CON SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE INVENTARIO 1241300130000017.							
1	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES042038 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB8KH			1,371.61	
2	8220-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 042038 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB8KH			1,371.61	
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042038 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB8KH			608.58	
4	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042038 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB8KH			608.58	
* Total-Poliza..: *						1,980.19	1,980.19
DC 0000127 01/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA NOEMI MURILLO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PRIMO ALEXIS MURILLO MEDINA, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACAN, SIN. YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042121 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA NOEMI MURILLO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA S			3,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042121 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA NOEMI MURILLO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA S			3,800.00	
* Total-Poliza..: *						3,800.00	3,800.00
DC 0000128 01/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA SECTOR VIII ESTATAL, PARA UN REFRIGERIO A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2021-2022.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042122 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA SECTOR			3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042122 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA SECTOR			3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
DC 0000129 01/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCATIVA DEL PROGRAMA "CIENCIA EN MOVIMIENTO" QUE SE LLEVARA ACABO DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042123 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCA			10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042123 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCA			10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000139 01/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCATIVA DEL PROGRAMA "CIENCIA EN MOVIMIENTO" QUE SE LLEVARA ACABO DEL 28							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042133 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCA		10,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042133 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCA		10,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000185 02/06/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042181 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,849.73		
2	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042181 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,849.73		
3	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042181 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,848.40		
4	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042181 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,848.40		
5	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042181 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		955.40		
6	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042181 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		955.40		
7	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042181 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		5,200.00		
8	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042181 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		5,200.00		
* Total-Poliza..: *						10,853.53	10,853.53
DC 0000195 02/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA POR DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO							
1	8240-2-215002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT		579.07		
2	8220-2-215002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT		579.07		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT		2,999.76		
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT		2,999.76		
5	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT		900.10		
6	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT		900.10		
7	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT		1,336.00		
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT		1,336.00		
9	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT		5,246.37		
10	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT		5,246.37		
11	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT		781.00		
12	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT		781.00		
13	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042191 REGISTRO DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 292.00							
14	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042191 REGISTRO DE				
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 292.00							
15	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042191 REGISTRO DE				
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 2,402.50							
16	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042191 REGISTRO DE				
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 2,402.50							
17	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A				
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 934.99							
18	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A				
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 934.99							
19	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A				
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 500.00							
20	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A				
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 500.00							
21	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A				
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 336.00							
22	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A				
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 336.00							
23	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 1,251.00							
24	8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 1,251.00							
25	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 335.00							
26	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 335.00							
27	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 151.00							
28	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 151.00							
29	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 934.50							
30	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042191 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNT 934.50							
* Total-Poliza..: *						18,979.29	18,979.29
DC 0000207 02/06/2022 12:00:00a. m.TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO							
1	8240-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042204 TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE				
MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECO 943.08							
2	8220-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042204 TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE				
MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECO 943.08							
3	8240-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042204 TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE				
MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECO 1,206.40							
4	8220-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042204 TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE				
MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECO 1,206.40							
* Total-Poliza..: *						2,149.48	2,149.48
DC 0000208 02/06/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVES,ECHURAS Y INSTALACIONES DE CHAPA NUEVAS EN PUERTAS PARA MEJOR SERVICIO DE ELLAS, CON CARGO A OF. MAYOR.							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042207	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
				SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE		2,395.40	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042207	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
				SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE		2,395.40	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042207	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
				SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE		2,900.00	
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042207	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
				SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE		2,900.00	
* Total-Poliza..: *						5,295.40	5,295.40
DC 0000318 01/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042321	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C.			
				VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES		4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042321	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C.			
				VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000352 04/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		7,971.03	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042359	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		7,971.03	
* Total-Poliza..: *						7,971.03	7,971.03
DD 0000001 01/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 23463ADF							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041584 DESPONCHADA			
						116.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041584 DESPONCHADA			
						116.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041584 DESPONCHADA			
						116.00	
4	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
				23463ADF 01/06/2022 000016.00 1.0000 041584 SERVICIO DE DESPONCHAD		114.75	
5	2117-1-000009-000912-001248		ISR REGIMEN DE CONFIANZA		041584 DESPONCHADA	1.25	
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00
DD 0000002 01/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8FBC10AD							
1	5121-2-214001-000009-000912-000035			CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041664 TONER			
				BROTHER 863.64			
2	8250-2-214001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041664 TONER BROTHER 863.64			
						863.64	
3	8240-2-214001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041664 TONER BROTHER			
						863.64	
4	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
				8FBC10AD 01/06/2022 0000119.12 1.0000 041664 TONER MARCA BROTHER MO		863.64	
* Total-Poliza..: *						1,727.28	1,727.28
DD 0000003 01/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2575							
1	5121-2-214001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041648 CABLE UTP CAT 6 CONECTORES 306.24			
						306.24	
2	8250-2-214001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041648 CABLE UTP CAT 6 CONECTORES 306.24			
						306.24	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
306.24	3	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041648	CABLE UTP CAT 6 CONECTORES		
UTILIZADO PARA L	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2575 01/06/2022 0000042.24 1.0000 041648	CABLE		
			306.24				
* Total-Poliza..: *						612.48	612.48
DD 000004	01/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4746, 4747				
225.00	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041606	BASE PARA FOTOCELDAS 225.00		
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041606	BASE PARA FOTOCELDAS 225.00		
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		041606 BASE PARA FOTOCELDAS		
375.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041606	FOTOCELDAS 375.00		
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041606	FOTOCELDAS 375.00		
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		041606 FOTOCELDAS		
2,200.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041606	REFLECTOR DE 200W 2,200.00		
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041606	REFLECTOR DE 200W 2,200.00		
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		041606 REFLECTOR DE 200W		
1,750.00	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041606	REFLECTOR DE 400 W 1,750.00		
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041606	REFLECTOR DE 400 W 1,750.00		
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		041606 REFLECTOR DE 400 W		
4746 01/06/2022 0000627.59 1.0000 041606	13	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
	14	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		041604 CINCHOS 120.00		
	15	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		041604 CINCHOS 120.00		
120.00	16	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		041604 CINCHOS		
	17	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041604	EXTENSION 55.00		
	18	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041604	EXTENSION 55.00		
55.00	19	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		041604 EXTENSION		
3,500.00	20	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041604	LAMPARAS LEDS 3,500.00		
	21	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041604	LAMPARAS LEDS 3,500.00		
	22	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		041604 LAMPARAS LEDS		
4747 01/06/2022 0000506.90 1.0000 041604	23	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
			MATERIAL EL CUAL SERA 3,675.00				
* Total-Poliza..: *						16,450.00	16,450.00
DD 000005	03/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3D912147				
FLUORECENTE VERDE	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041614	AEROCOMEX		
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041614	AEROCOMEX		
FLUORECENTE VERDE	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041614	AEROCOMEX		
FLUORECENTE VERDE	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
3D912147 03/06/2022 0000071.59 1.0000 041614			ADQUISICION DE MATERIA			519.00	
* Total-Poliza..: *						1,038.00	1,038.00
DD 000006	01/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5921, 5920				
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681	FLEXOMETRO 50		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
420.00	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681 FLEXOMETRO 50		
420.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681 FLEXOMETRO 50		
420.00	4	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681 FLEXOMETRO 8		
250.00	5	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681 FLEXOMETRO 8		
250.00	6	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681 FLEXOMETRO 8		
250.00	7	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681 PINTURA AEROSOL 80.00		
	8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681 PINTURA AEROSOL 80.00		
	9	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681 PINTURA AEROSOL 80.00		
	10	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM	
5921	01/06/2022	0000103.45 1.0000 041681	ADQUISICION DE MATERIA 750.00			
	11	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 APAGADOR 50.00		
	12	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 APAGADOR 50.00		
	13	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 APAGADOR 50.00		
50.00	14	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 CINTA 78.00		
	15	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 CINTA 78.00		
	16	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 CINTA 78.00		
78.00	17	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 TAPA 50.00		
	18	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 TAPA 50.00		
	19	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 TAPA 50.00		
50.00	20	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM	
5920	01/06/2022	0000024.55 1.0000 041748	ADQUISICION DE MATERIA 178.00			
				* Total-Poliza..: *	1,856.00	1,856.00
DD 0000007	02/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 841			
	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041691 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,438.01		
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041691 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,438.01		
	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041691 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,438.01		
	4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM	
841	02/06/2022	0000198.35 1.0000 041691	SERVICIO DE CONSUMO PA 1,438.01			
				* Total-Poliza..: *	2,876.02	2,876.02
DD 0000020	01/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006667			
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992 COMBUSTIBLE 1,624.40		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992 COMBUSTIBLE 1,624.40		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992 COMBUSTIBLE 1,624.40		
1,624.40	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0006667	01/06/2022	0000224.06 1.0000 041992	COMBUSTIBLE EL CUAL SE 1,624.40			
				* Total-Poliza..: *	3,248.80	3,248.80
DD 0000021	03/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006702			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042007 COMBUSTIBLE	1,800.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042007 COMBUSTIBLE	1,800.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042007 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0006702 03/06/2022 0000248.30 1.0000 042007 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,800.20	
* Total-Poliza..: *						3,600.40	3,600.40
DD 0000022 03/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006709							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042006		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042006		ANTICIPO DEL BIEN O		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042006		ANTICIPO DEL BIEN O		
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0006709 03/06/2022 0000736.86 1.0000 042006 GASTO DE COMBUSTIBLE E						5,342.20	
* Total-Poliza..: *						10,684.40	10,684.40
DD 0000023 02/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006682, CR0006685							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042001		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042001		ANTICIPO DEL BIEN O		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042001		ANTICIPO DEL BIEN O		
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0006682 02/06/2022 0000961.61 1.0000 042001 GASTO DE COMBUSTIBLE E						6,971.70	
5	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042000		ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011		
6	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042000		ANTICIPO DEL O		
7	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042000 ANTICIPO DEL O		
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0006685 02/06/2022 0000206.48 1.0000 042000 GASTO DE COMBUSTIBLE E						1,497.00	
* Total-Poliza..: *						16,937.40	16,937.40
DD 0000024 01/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2578, 2576							
1	5121-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996		DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA		
2	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996		DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA		
3	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		041996 DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA		
4	5121-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996		MEMORIA ADATA 64 GB USB 3.2		
5	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996		MEMORIA ADATA 64 GB USB 3.2		
6	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		041996 MEMORIA ADATA 64 GB USB 3.2		
7	5121-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996		MEMORIA ADATA MICRO SDXC/SAHC UHS-I		
10	1,676.20						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64GB CLASE 10	8	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996	MEMORIA ADATA MICRO SDXC/SAHC UHS-I		
	10	1,676.20				
64GB CLASE 10	9	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996	MEMORIA ADATA MICRO SDXC/SAHC UHS-I		
	10	1,676.20				
QUE SE NECESITA	10	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2578 01/06/2022 0001454.40 1.0000 041996 EQUIPO	
			10,544.40			
	11	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	041993	TONER PARA IMPRESORA 734.74	
	12	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	041993	TONER PARA IMPRESORA 734.74	
	13	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		041993 TONER PARA IMPRESORA	
734.74						
PARA IMPRESORA 8	14	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2576 01/06/2022 0000101.34 1.0000 041993 TONER	
			734.74			
				* Total-Poliza..: *		22,558.28
						22,558.28
DD 0000025		01/06/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC3868			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI	3,423.10	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI	3,423.10	
3,423.10	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	CUBETA ACEITE HY TRAIN ULTRACTION CASE (
73341774)	2,704.36					
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	CUBETA ACEITE HY TRAIN ULTRACTION CASE (
73341774)	2,704.36					
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	CUBETA ACEITE HY TRAIN ULTRACTION CASE (
73341774)	2,704.36					
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 LT		
1,908.48						
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 LT		
1,908.48						
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 LT		
1,908.48						
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MULTI-F 19 L		
1,351.30						
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MULTI-F 19 L		
1,351.30						
	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MULTI-F 19 L		
1,351.30						
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW		
HOLLANDS	157.74					
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW		
HOLLANDS	157.74					
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW	
HOLLANDS	157.74					
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	FILTRO ACEITE DE MOTOR	299.26	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	FILTRO ACEITE DE MOTOR	299.26	
299.26	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	FILTRO ACEITE DE MOTOR	
	19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022)		
(87803444)	1,111.11					
	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022)		
(87803444)	1,111.11					
	21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022)		
(87803444)	1,111.11					
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125		
TM7030,40 T7030	1,046.22					
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997	FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TM7030,40	T7030	1,046.22				
	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125	
TM7030,40	T7030	1,046.22				
	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW	
HOLLAND	378.65					
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW	
HOLLAND	378.65					
	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW	
HOLLAND	378.65					
	28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	FILTRO TRANSMISION RETRO	1,302.43
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	FILTRO TRANSMISION RETRO	1,302.43
	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	FILTRO TRANSMISION RETRO	
1,302.43						
	31	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	SERVICIO MENOR P/EQ DE CONSTRUCCION	
250,500,1250	2,784.00					
	32	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	SERVICIO MENOR P/EQ DE CONSTRUCCION	
250,500,1250	2,784.00					
	33	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041997	SERVICIO MENOR P/EQ DE CONSTRUCCION	
250,500,1250	2,784.00					
	34	2112-1-000002-000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.			NEW
ELC3868 01/06/2022 0002271.26 1.0000 041997 ADQUISICION DE MATERIA						16,466.65
* Total-Poliza..: *						32,933.30
						32,933.30
DD 0000041	01/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00006664			
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV041990		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	
32011	6,701.50					
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041990		ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011	6,701.50					
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041990		ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011	6,701.50					
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR00006664 01/06/2022 0000924.34 1.0000 041990 GASTO DE COMBUSTIBLE E						6,701.50
* Total-Poliza..: *						13,403.00
						13,403.00
DD 0000042	01/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D702			
	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041978		CONSUMO DE	
ALIMENTOS	24,534.00					
	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041978		CONSUMO DE	
ALIMENTOS	24,534.00					
	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041978	CONSUMO DE	
ALIMENTOS	24,534.00					
	4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA		MERY	
AAA1D702 01/06/2022 0003384.00 1.0000 041978 SERVICIO DE CONSUMO PA						24,534.00
* Total-Poliza..: *						49,068.00
						49,068.00
DD 0000046	04/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006737			
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042019		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	
32011	7,971.80					
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042019		ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011	7,971.80					
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042019		ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011	7,971.80					
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0006737	04/06/2022	0001099.56	1.0000	042019	GASTO DE COMBUSTIBLE E	7,971.80	
* Total-Poliza..: *						15,943.60	15,943.60
DD 0000052	01/06/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: CR0006653				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985	COMBUSTIBLE	1,300.60	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985	COMBUSTIBLE	1,300.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041985	COMBUSTIBLE	1,300.60
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,300.60	
CR0006653	01/06/2022	0000179.39	1.0000	041985	ADQUISICION DE COMBUST		
* Total-Poliza..: *						2,601.20	2,601.20
DD 0000053	01/06/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: CR0006654				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991	COMBUSTIBLE DE	900.30	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991	COMBUSTIBLE DE	900.30	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991	COMBUSTIBLE DE	900.30	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,402.00	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,402.00	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,402.00	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,840.40	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,840.40	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,840.40	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,913.40	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,913.40	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,913.40	
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	27,056.10	
CR0006654	01/06/2022	0003731.88	1.0000	041991	ADQUISICION DE COMBUST		
* Total-Poliza..: *						54,112.20	54,112.20
DD 0000054	02/06/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: CR0006680				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042005	COMBUSTIBLE	950.00	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042005	COMBUSTIBLE	950.00	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042005	COMBUSTIBLE	950.00
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	950.00	
CR0006680	02/06/2022	0000131.03	1.0000	042005	ADQUISICION DE COMBUST		
* Total-Poliza..: *						1,900.00	1,900.00
DD 0000055	03/06/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: CR0006708				
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042008	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,446.30	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042008	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,446.30	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042008	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,446.30	
4	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042008	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,752.00	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042008	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,752.00	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042008	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,752.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,752.00							
7	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042008	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	5,621.20		
8	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042008	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	5,621.20		
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042008	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
5,621.20							
10	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0006708	[03/06/2022]	[0002182.00]	[1.0000]	[042008]	ADQUISICION DE COMBUST	15,819.50	
* Total-Poliza..: *						31,639.00	31,639.00
DD 0000056 02/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006678							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042002	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	900.50						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042002	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	900.50						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042002	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	900.50						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042002	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,243.70		
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042002	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,243.70		
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042002	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
3,243.70							
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042002	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,260.60		
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042002	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,260.60		
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042002	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
8,260.60							
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042002	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,003.10		
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042002	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,003.10		
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042002	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,003.10							
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0006678	[02/06/2022]	[0002952.81]	[1.0000]	[042002]	ADQUISICION DE COMBUST	21,407.90	
* Total-Poliza..: *						42,815.80	42,815.80
DD 0000057 03/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006707							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042017	COMBUSTIBLE	850.10	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042017	COMBUSTIBLE	850.10	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042017	COMBUSTIBLE		
850.10							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0006707	[03/06/2022]	[0000117.26]	[1.0000]	[042017]	ADQUISICION DE COMBUST	850.10	
* Total-Poliza..: *						1,700.20	1,700.20
DD 0000058 04/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006719							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042020	COMBUSTIBLE	1,000.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042020	COMBUSTIBLE	1,000.30	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042020	COMBUSTIBLE		
1,000.30							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0006719	[04/06/2022]	[0000137.97]	[1.0000]	[042020]	ADQUISICION DE COMBUST	1,000.30	
* Total-Poliza..: *						2,000.60	2,000.60
DD 0000059 04/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006718							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042021	COMBUSTIBLE DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OBRAS PUBLICAS	1,101.70						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042021	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,101.70						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042021	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,101.70						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042021	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,904.80	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042021	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,904.80	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042021	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,904.80	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042021	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	6,458.90	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042021	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	6,458.90	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042021	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	6,458.90	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042021	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,002.30	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042021	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,002.30	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042021	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,002.30	
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0006718 04/06/2022 0002685.20 1.0000 042021 ADQUISICION DE COMBUST						19,467.70	
* Total-Poliza..: *						38,935.40	38,935.40
DD 0000060	03/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000206				
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012	RADIO FORMULA	11,600.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012	RADIO FORMULA	11,600.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012	RADIO FORMULA	11,600.00	
4	2112-1-000002-000409		TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR		
AG9000206 03/06/2022 0001600.00 1.0000 042012 SERVICIO QUE SE PRESTA						11,600.00	
* Total-Poliza..: *						23,200.00	23,200.00
DD 0000061	03/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1528, 1529				
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013	DIFUSION SOCIAL	10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013	DIFUSION SOCIAL	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013	DIFUSION SOCIAL	10,000.00	
4	2112-1-000002-000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM	1528 03/06/2022 0001379.31 1.0000 042013 SERVICIO			
QUE SE PRESTA	10,000.00						
5	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014	DIFUSION SOCIAL	10,000.00	
6	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014	DIFUSION SOCIAL	10,000.00	
7	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014	DIFUSION SOCIAL	10,000.00	
8	2112-1-000002-000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM	1529 03/06/2022 0001379.31 1.0000 042014 SERVICIO			
QUE SE PRESTA	10,000.00						
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
DD 0000063	03/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A12107				
1	5121-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	042038	TINTA EPSON T544 AMARILLO	206.48	
2	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	042038	TINTA EPSON T544 AMARILLO	206.48	
3	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	042038	TINTA EPSON T544 AMARILLO	206.48	
4	5121-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	042038	TINTA EPSON T544 CIAN	206.48	
5	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	042038	TINTA EPSON T544 CIAN	206.48	
6	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	042038	TINTA EPSON T544 CIAN	206.48	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
206.48	7	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	042038	TINTA EPSON T544 MAGENTA 206.48	
	8	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	042038	TINTA EPSON T544 MAGENTA 206.48	
	9	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		042038 TINTA EPSON T544 MAGENTA	
206.48	10	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	042038	TINTA EPSON T544 NEGRO 206.48	
	11	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	042038	TINTA EPSON T544 NEGRO 206.48	
	12	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		042038 TINTA EPSON T544 NEGRO	
206.48	13	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	042038	TONER HP CF 285A LASERJET P1102 545.69	
	14	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	042038	TONER HP CF 285A LASERJET P1102 545.69	
	15	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		042038 TONER HP CF 285A LASERJET P1102	
545.69	16	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042038	TONER SAMSUN ML 3310 608.58	
	17	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042038	TONER SAMSUN ML 3310 608.58	
	18	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		042038 TONER SAMSUN ML 3310	
608.58	19	2112-1-000002-000393	JUAN VALENCIA CASTRO VACJ			
A12107 03/06/2022 0000273.13 1.0000 042038			CONSUMIBLE QUE SERA UT			1,980.19
* Total-Poliza..: *					3,960.38	3,960.38
DD 0000072 01/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-004-PR-2022/A						
1 1235-4-002022-000009-000911-000001 REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO						
CULIACANCITO ELOTA SINALOA 041995 CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA OBRA DE REHABILITA 629,191.71						
2 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL041995 CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE						
LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE						
EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA, SIN. CON CAR 629,191.71						
3 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL041995 CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE						
LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE						
EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA, SIN. CON CAR 629,191.71						
4 2112-1-000009-000911-000144 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE						
HAE-004-PR-2022/A 01/06/2022 0086785.06 1.0000 041995 CONTRATO No. HAE-004-P 629,191.71						
* Total-Poliza..: *					1,258,383.42	1,258,383.42
DD 0000124 02/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2976						
1 5121-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042204 VINIL IMPRESO RESPALDO GRI INSTALADO						
1.10X.92 MTS 943.08						
2 8250-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042204 VINIL IMPRESO RESPALDO GRI INSTALADO						
1.10X.92 MTS 943.08						
3 8240-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042204 VINIL IMPRESO RESPALDO GRI INSTALADO						
1.10X.92 MTS 943.08						
4 5121-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042204 VINIL IMPRESO RESPALDO GRI INSTALADO						
IMME 2.05X 1.00 MTS 1,206.40						
5 8250-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042204 VINIL IMPRESO RESPALDO GRI INSTALADO						
IMME 2.05X 1.00 MTS 1,206.40						
6 8240-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042204 VINIL IMPRESO RESPALDO GRI INSTALADO						
IMME 2.05X 1.00 MTS 1,206.40						
7 2112-1-000002-000418 TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V TPR						
2976 02/06/2022 0000296.48 1.0000 042204 TRABAJO EN VINIL PARA 2,149.48						
* Total-Poliza..: *					4,298.96	4,298.96
DD 0000159 02/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1512						
1 5129-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR042207 APERTURA -BODEGA DOND SE AGUARDA MATERIAL DE LIMPIEZA						
406.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
406.00	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207	APERTURA -BODEGA DOND SE AGUARDA MATERIAL DE LIMPIEZA		
406.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042207	APERTURA -BODEGA DOND SE AGUARDA MATERIAL DE LIMPIEZA		
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207	CHAPA INSTALADA -EJECUTIVO EN EL AREA DE TESORERIA	406.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207	CHAPA INSTALADA -EJECUTIVO EN EL AREA DE TESORERIA	406.00	
406.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042207	CHAPA INSTALADA -EJECUTIVO EN EL AREA DE TESORERIA		
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042207	CHAPA- VITRINA PERIODICO MURAL	406.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042207	CHAPA- VITRINA PERIODICO MURAL	406.00	
406.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042207	CHAPA- VITRINA PERIODICO MURAL		
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207	DUPLICADOS -REGIDORES,BAÑOS PUBLICOS,PUERTA COCHERA DEL PRESIDENCI,PRESIDENCIA,SECRETARIA,DIR. DE DES. SOCIAL,DIR. DE DES. ECONOMICO,OF. MAYOR Y TRANPARENCIA	1,177.40	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207	DUPLICADOS -REGIDORES,BAÑOS PUBLICOS,PUERTA COCHERA DEL PRESIDENCI,PRESIDENCIA,SECRETARIA,DIR. DE DES. SOCIAL,DIR. DE DES. ECONOMICO,OF. MAYOR Y TRANPARENCIA	1,177.40	
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207	DUPLICADOS -REGIDORES,BAÑOS PUBLICOS,PUERTA COCHERA DEL PRESIDENCI,PRESIDENCIA,SECRETARIA,DIR. DE DES. SOCIAL,DIR. DE DES. ECONOMICO,OF. MAYOR Y TRANPARENCIA	1,177.40	
	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207	CAMBIO DE CONVINACION Y ECHURA DE JUEGO DE LLAVES CADA UNO PARA PUERTA Y UN ARCHIVO -tesoreria,egresos,ingresos,of. mayor, regidores,secretaria,obras publicas,presiendcia sin. procurador y dir. de des	2,900.00	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207	CAMBIO DE CONVINACION Y ECHURA DE JUEGO DE LLAVES CADA UNO PARA PUERTA Y UN ARCHIVO -tesoreria,egresos,ingresos,of. mayor, regidores,secretaria,obras publicas,presiendcia sin. procurador y dir. de des	2,900.00	
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207	CAMBIO DE CONVINACION Y ECHURA DE JUEGO DE LLAVES CADA UNO PARA PUERTA Y UN ARCHIVO -tesoreria,egresos,ingresos,of. mayor, regidores,secretaria,obras publicas,presiendcia sin. procurador y dir. de des	2,900.00	
	16	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1512 02/06/2022 0000730.40 1.0000 042207 SERVICIO DE CERRAJERIA	5,295.40
* Total-Poliza..: *					10,590.80	10,590.80
DD 0000228 04/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ELC3875						
1,908.48	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	CUBETA ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 L		
1,908.48	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	CUBETA ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 L		
1,908.48	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	CUBETA ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 L		
157.74	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND		
157.74	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND		
157.74	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND		
299.26	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7610S	299.26	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7610S	299.26	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042359	FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7610S		
285.57	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND		
285.57	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND		
285.57	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND		
378.65	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND		
378.65	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
378.65	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND			
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M	1,111.11		
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M	1,111.11		
1,111.11	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359 FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M			
1,046.22	19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125, TM7030			
1,046.22	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125, TM7030			
1,046.22	21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125, TM7030			
250,500,750,1250.	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	MENOR P/EQ DE CONSTRUCCION	2,784.00		
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359	MENOR P/EQ DE CONSTRUCCION	2,784.00		
250,500,750,1250.	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042359 MENOR P/EQ DE CONSTRUCCION	2,784.00		
250,500,750,1250.	25	2112-1-000002-000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.				
ELC3875 04/06/2022 0001099.45 1.0000 042359 ADQUISICION DE MATERIA						NEW 7,971.03	
				* Total-Poliza..: *	15,942.06	15,942.06	
DP 000001	04/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES				
39,000.00	1	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
	2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	39,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	159,000.00	
159,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
120,000.00	5	8230-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
	6	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	120,000.00	
				* Total-Poliza..: *	318,000.00	318,000.00	
DP 000021	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
20,000.00	1	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
	2	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	20,000.00	
	3	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	20,000.00	
20,000.00	4	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
9,000.00	5	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
	6	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	9,000.00	
256	7	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
	8	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
256	9	8230-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
256	10	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
256	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	22,000.00	
22,000.00	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,000.00	13	8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
10,000.00	14	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
6,000.00	15	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
	16	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		6,000.00
	17	8230-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00
2,000.00	18	8220-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
	19	8230-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		4,000.00
4,000.00	20	8220-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
5,000.00	21	8230-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
	22	8220-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00
	23	8230-2-296001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,500.00
2,500.00	24	8220-2-296001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
	25	8230-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,500.00
2,500.00	26	8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
3,500.00	27	8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
	28	8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		3,500.00
	29	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		3,500.00
3,500.00	30	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
7,500.00	31	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
	32	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		7,500.00
	33	8230-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00
5,000.00	34	8220-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
	35	8230-3-382004-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,500.00
2,500.00	36	8220-3-382004-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
3,000.00	37	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		
	38	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		3,000.00
				* Total-Poliza..: *		131,000.00 131,000.00
	DP 000022	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
20,000.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		20,000.00
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		20,000.00
20,000.00	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
9,000.00	5	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
	6	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		9,000.00
	7	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		9,000.00
9,000.00	8	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
257	9	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			1,500.00
257	10	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			1,500.00
257	11	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			1,500.00
257	12	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			1,500.00
10,000.00	13	8230-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
10,000.00	14	8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
10,000.00	15	8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
10,000.00	16	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
6,000.00	17	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
6,000.00	18	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	6,000.00	
6,000.00	19	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	6,000.00	
6,000.00	20	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
5,000.00	21	8230-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
5,000.00	22	8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	5,000.00	
5,000.00	23	8230-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	5,000.00	
5,000.00	24	8220-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
3,500.00	25	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
3,500.00	26	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	3,500.00	
3,500.00	27	8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	3,500.00	
3,500.00	28	8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
7,500.00	29	8230-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
7,500.00	30	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	7,500.00	
7,500.00	31	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	7,500.00	
7,500.00	32	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
3,000.00	33	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
3,000.00	34	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	3,000.00	
3,000.00	35	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	3,000.00	
3,000.00	36	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		
				* Total-Poliza..: *		131,000.00
						131,000.00
	DP 000023	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
5,000.00	1	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	
	2	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	5,000.00
	3	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	5,000.00
5,000.00	4	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DP 000024	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	5,000.00	
2	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	5,000.00	
3	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	5,000.00	
4	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DP 000025	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-211002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,000.00	
2	8220-2-211002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,000.00	
3	8230-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	8,000.00	
4	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	8,000.00	
5	8230-2-294001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	1,400.00	
6	8220-2-294001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	1,400.00	
7	8230-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	20,400.00	
8	8220-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	20,400.00	
9	8230-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	7,000.00	
10	8220-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	7,000.00	
11	8230-3-385002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,000.00	
12	8220-3-385002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,800.00	40,800.00
DP 000026	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	2,200.00	
2	8220-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	2,200.00	
3	8230-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	5,000.00	
5	8230-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	17,000.00	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	17,000.00	
7	8230-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	11,000.00	
8	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	11,000.00	
9	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	35,200.00	
10	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	35,200.00	
* Total-Poliza..: *						70,400.00	70,400.00
DP 000027	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 263				1,600.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 263				1,600.00		
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		18,200.00
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		18,200.00
5	8230-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,500.00
6	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,500.00
7	8230-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		3,100.00
8	8220-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		3,100.00
9	8230-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		12,000.00
10	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		12,000.00
* Total-Poliza..: *						36,400.00
						36,400.00
DP 0000028 01/06/2022 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. 264				2,000.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 264				2,000.00		
3	8230-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 264				2,000.00		
4	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 264				2,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00
						4,000.00
DP 0000029 01/06/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
1	8230-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,000.00
2	8220-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,000.00
3	8230-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,000.00
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,000.00
5	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,500.00
6	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,500.00
7	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,000.00
8	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,000.00
9	8230-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,000.00
10	8220-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,000.00
11	8230-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		265 1,500.00
12	8220-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		265 1,500.00
13	8230-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		265 1,500.00
14	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		265 1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
265	1,500.00					
	15	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	2,500.00	
	16	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	2,500.00	
2,500.00						
				* Total-Poliza..: *	16,000.00	16,000.00
DP 0000030	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,000.00	
2,000.00						
	2	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,000.00	
	3	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,000.00	
	4	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,000.00	
2,000.00						
2,500.00						
	5	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,500.00	
	6	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,500.00	
	7	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,500.00	
	8	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,500.00	
2,500.00						
	9	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,000.00	
2,000.00						
	10	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,000.00	
2,000.00						
	11	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,000.00	
2,000.00						
	12	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,000.00	
2,000.00						
	13	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	1,500.00	
266	1,500.00					
	14	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	1,500.00	
266	1,500.00					
	15	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	1,500.00	
266	1,500.00					
	16	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	1,500.00	
266	1,500.00					
				* Total-Poliza..: *	16,000.00	16,000.00
DP 0000031	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	7,000.00	
7,000.00						
	2	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	7,000.00	
7,000.00						
	3	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	7,000.00	
	4	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	14,000.00	14,000.00
DP 0000032	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	3,000.00	
3,000.00						
	2	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	3,000.00	
	3	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	3,000.00	
	4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	3,000.00	
3,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
DP 0000033	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
500.00							
2	8220-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	500.00	
3	8230-3-375001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	500.00	
4	8220-3-375001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
500.00							
5	8230-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	500.00	
6	8220-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	500.00	
7	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	500.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	500.00	
9	8230-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
32,000.00							
10	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	32,000.00	
11	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	101,300.00	
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
101,300.00							
13	8230-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
2,200.00							
14	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	2,200.00	
15	8230-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
55,000.00							
16	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	55,000.00	
17	8230-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		
12,100.00							
18	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	12,100.00	
* Total-Poliza..: *						204,600.00	204,600.00
DP 0000034	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PREUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,000.00	
1,000.00							
2	8220-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		
1,000.00							
3	8230-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		
1,000.00							
4	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,000.00	
5	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	17,000.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	17,000.00	
7	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	11,700.00	
8	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		
11,700.00							
9	8230-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		
11,700.00							
10	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	11,700.00	
11	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	40,100.00	
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		
40,100.00							
13	8230-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,100.00	14	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,100.00	
	15	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,100.00
8,000.00	16	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	8,000.00	
	17	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		8,000.00
14,000.00	18	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	14,000.00	
				* Total-Poliza..: *	105,600.00	105,600.00
	DP 0000035	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		
5,000.00	2	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	5,000.00	
	3	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	5,000.00	
	4	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		5,000.00
5,000.00	5	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	4,500.00	
	6	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	4,500.00	
	7	8230-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	4,500.00	
	8	8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	4,500.00	
	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	2,000.00	
2,000.00	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,000.00
2,000.00	11	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	2,000.00	
	12	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	2,000.00	
	13	8230-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	1,000.00	
1,000.00	14	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00
	15	8230-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	1,000.00	
	16	8220-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	25,000.00	25,000.00
	DP 0000036	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			
	1	8230-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		
5,000.00	2	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,000.00	
	3	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,000.00	
	4	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,000.00
30,000.00	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	30,000.00	
	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		30,000.00
30,000.00	7	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	30,000.00	
30,000.00	8	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		30,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						70,000.00	70,000.00
DP 000037	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		30,000.00	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		30,000.00	
3	8230-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		30,000.00	
4	8220-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		30,000.00	
* Total-Poliza..: *						60,000.00	60,000.00
DP 000038	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		15,000.00	
2	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		15,000.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		15,000.00	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		15,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
DP 000039	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		15,000.00	
2	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		15,000.00	
3	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		15,000.00	
4	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		15,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
DP 000040	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		10,000.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		10,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		10,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DP 000041	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,000.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		600.00	
3	8230-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		600.00	
4	8220-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		600.00	
5	8230-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		600.00	
6	8220-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		600.00	
7	8230-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,000.00	
8	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00						
					* Total-Poliza..: *	5,200.00
						5,200.00
	DP 0000042	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		
	1	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	10,000.00	
	2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
10,000.00	3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
10,000.00	4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	10,000.00	
	5	8230-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	1,500.00	
	6	8220-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
1,500.00	7	8230-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		
1,500.00	8	8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	23,000.00
						23,000.00
	DP 0000043	01/06/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		
411,492.18	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	411,492.18	
					* Total-Poliza..: *	411,492.18
						411,492.18
	DP 0000044	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		
	1	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
25,000.00	2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	25,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	25,000.00	
25,000.00	4	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	39,000.00	
39,000.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
39,000.00	7	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
39,000.00	8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	39,000.00	
					* Total-Poliza..: *	128,000.00
						128,000.00
	DP 0000045	01/06/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
1,683.85	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	1,683.85	
284	3	8230-2-211001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
284	4	8220-2-211001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
284	5	8230-2-261001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
284	6	8220-2-261001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
284	6	8220-2-261001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8230-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
284	30,000.00					
	8	8220-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
284	30,000.00					
	9	8230-3-334001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
284	75,000.00					
	10	8220-3-334001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
284	75,000.00					
	11	8230-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
284	10,000.00					
	12	8220-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
284	10,000.00					
	13	8230-3-399001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
284	98,693.79					
	14	8220-3-399001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
284	98,693.79					

* Total-Poliza..: * **265,377.64** **265,377.64**

DP 0000046	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	
1,000.00						
	2	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	1,000.00
	3	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	1,000.00
	4	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	
1,000.00						
	5	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	
1,000.00						
	6	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	1,000.00
	7	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	1,000.00
	8	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	
1,000.00						
	9	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	
5,000.00						
	10	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	
5,000.00						
	11	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
285	7,000.00					
	12	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
285	7,000.00					
	13	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	
1,000.00						
	14	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	1,000.00
	15	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	1,000.00
	16	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	
1,000.00						
	17	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	27,000.00
27,000.00						
	18	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	
	19	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	
15,000.00						
	20	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	285	15,000.00

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

DP 0000047 01/06/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
1,000.00	2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	1,000.00	
	3	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	1,000.00	
	4	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
1,000.00	5	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
1,000.00	6	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	1,000.00	
	7	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	1,000.00	
	8	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
1,000.00	9	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
5,000.00	10	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
5,000.00	11	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
5,000.00	12	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
5,000.00	13	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
286	14	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
286	15	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
286	16	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
286	17	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
1,000.00	18	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	1,000.00	
	19	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	1,000.00	
	20	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
1,000.00	21	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
5,000.00	22	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	5,000.00	
10,000.00	23	8230-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
	24	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	10,000.00	
	25	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	15,000.00	
15,000.00	26	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		
* Total-Poliza..: *						60,000.00	60,000.00

DP 000048 01/06/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

1	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,000.00
2	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,000.00
3	8230-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,000.00
4	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,000.00
5	8230-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 287						3,000.00
	7	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 287						3,000.00
	8	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 287						3,000.00
	9	8230-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
287						12,650.00
	10	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
287						12,650.00
	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		12,650.00
	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		12,650.00
12,650.00						
	13	8230-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,550.00
3,550.00						
	14	8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,550.00
3,550.00						
	15	8230-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,550.00
3,550.00						
	16	8220-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,550.00
3,550.00						
				* Total-Poliza..: *		48,400.00
						48,400.00
	DP 0000049	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		
1,750.00						
	2	8220-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		1,750.00
	3	8230-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		1,750.00
						1,750.00
1,750.00						
	4	8220-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		
	5	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		
17,000.00						
	6	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		
17,000.00						
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		17,000.00
	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		17,000.00
17,000.00						
				* Total-Poliza..: *		37,500.00
						37,500.00
	DP 0000050	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		
83,444.60						
	2	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		83,444.60
	3	8230-3-399001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
289						
83,444.60						
	4	8220-3-399001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
289						
83,444.60						
				* Total-Poliza..: *		166,889.20
						166,889.20
	DP 0000051	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
17,000.00						
	2	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		17,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	17,000.00		
17,000.00	4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	5	8230-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	9,500.00		
9,500.00	6	8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	7	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,500.00		
2,500.00	8	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	9	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,500.00		
2,500.00	10	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	11	8230-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,250.00		
2,250.00	12	8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	13	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,250.00		
2,250.00	14	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	15	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	3,000.00		
3,000.00	16	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	17	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	11,000.00		
11,000.00	18	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	19	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	53,200.00		
53,200.00	20	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	21	8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	4,500.00		
4,500.00	22	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	23	8230-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	15,200.00		
15,200.00	24	8220-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	25	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	10,000.00		
10,000.00	26	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
10,000.00	27	8230-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	250.00		
250.00	28	8220-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	29	8230-2-216001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	250.00		
250.00	30	8220-2-216001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	31	8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	6,000.00		
6,000.00	32	8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	33	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	6,000.00		
6,000.00	34	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			
	* Total-Poliza..: *					162,400.00	162,400.00
	DP 0000052	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTTAS			
	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	17,000.00		
17,000.00	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	17,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17,000.00	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
2,500.00	5	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
	6	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,500.00	
	7	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,500.00	
2,500.00	8	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
3,000.00	9	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
	10	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,000.00	
	11	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,000.00	
	12	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
3,000.00	13	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
11,000.00	14	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	11,000.00	
	15	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	11,000.00	
	16	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
11,000.00	17	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
10,000.00	18	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
10,000.00	19	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
10,000.00	20	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
10,000.00	21	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
6,000.00	22	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	6,000.00	
	23	8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	6,000.00	
6,000.00	24	8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
				* Total-Poliza..: *	99,000.00	99,000.00
	DP 000053	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
5,000.00	1	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
	2	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	5,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	15,000.00	
15,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
10,000.00	5	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
	6	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
	DP 000054	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
5,000.00	1	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	
	2	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,000.00	
	3	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,000.00	
	4	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	5	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	
10,000.00	6	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	10,000.00
	7	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	10,000.00
10,000.00	8	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	
				* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
	DP 0000055	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	
100,000.00	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	100,000.00
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	100,000.00
100,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	
				* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00
	DP 0000056	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
7,500.00	2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	7,500.00
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	30,500.00
30,500.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
4,200.00	5	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
	6	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,200.00
	7	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
18,800.00	8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	18,800.00
				* Total-Poliza..: *	61,000.00	61,000.00
	DP 0000057	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	5,750.00
5,750.00	2	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
	3	8230-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
5,750.00	4	8220-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	5,750.00
	5	8230-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
3,900.00	6	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,900.00
	7	8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	5,400.00
5,400.00	8	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
	9	8230-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
1,500.00	10	8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,500.00
				* Total-Poliza..: *	22,300.00	22,300.00
	DP 0000058	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
50,000.00	1	8230-3-323002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		
	2	8220-3-323002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	50,000.00		
	3	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	50,000.00		
	4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		
50,000.00	5	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		
5,000.00	6	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	5,000.00		
	7	8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	1,000.00		
	8	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		
1,000.00	9	8230-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		
1,000.00	10	8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	1,000.00		
NO. 298 1,000.00	11	8230-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 298 1,000.00	12	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 298 1,000.00	13	8230-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 298 1,000.00	14	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
4,500.00	15	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		
	16	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	4,500.00		
19,800.00	17	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	19,800.00		
	18	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		
9,300.00	19	8230-3-323003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		
	20	8220-3-323003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	9,300.00		
1,000.00	21	8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			
1,000.00	22	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			
				* Total-Poliza..: *		143,600.00 143,600.00	
	DP 0000059	01/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
50,000.00	1	8230-3-323002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	50,000.00		
	2	8220-3-323002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		
NO. 299 3,000.00	3	8230-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 299 3,000.00	4	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 299 3,000.00	5	8230-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 299 3,000.00	6	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
50,000.00	7	8230-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		
	8	8220-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	50,000.00		
				* Total-Poliza..: *		106,000.00 106,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000060	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
20,000.00	1	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	
	2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	20,000.00
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	40,000.00
40,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	
	5	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	20,000.00
20,000.00	6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	20,000.00
				* Total-Poliza..: *		80,000.00
						80,000.00
DP 000061	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	4,000.00
4,000.00	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	
	3	8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	4,000.00
4,000.00	4	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	4,000.00
				* Total-Poliza..: *		8,000.00
						8,000.00
DP 000062	01/06/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	40,896.54
40,896.54	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	40,896.54
				* Total-Poliza..: *		40,896.54
						40,896.54
DP 000063	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	16,000.00
16,000.00	2	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	16,000.00
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	16,000.00
16,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	
				* Total-Poliza..: *		32,000.00
						32,000.00
DP 000064	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	16,000.00
16,000.00	2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	16,000.00
	3	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	16,000.00
16,000.00	4	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	
				* Total-Poliza..: *		32,000.00
						32,000.00
DP 000065	01/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	2,000.00
2,000.00	2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	2,000.00
	3	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	2,000.00
PRESUPUESTO NO. 312						2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	2,000.00	
5	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	4,000.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EE40000001 01/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELOTA A LA C. KARLA NOEMI MURILLO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PRIMO ALEXIS MURILLO MEDINA, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACAN, SIN. YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008	01/06/2022	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001202-E4 KARLA NOEMI MURILLO GONZALEZ	3,800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042121 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELOTA A LA C. KARLA NOEMI MURILLO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDIC			3,800.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042121 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELO			3,800.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042121 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELO			3,800.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042121 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELO			3,800.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042121 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELO			3,800.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042121 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELO			3,800.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042121 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENT DE ELO			3,800.00	
* Total-Poliza..: *						15,200.00	15,200.00
EE40000002 01/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA SECTOR VIII ESTATAL, PARA UN REFRIGERIO A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2021-2022.							
1	1112-2-000003-000008	01/06/2022	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001203-E4 DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ	3,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042122 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JE			3,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042122 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042122 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042122 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042122 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042122 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042122 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
EE40000003 01/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ ASESORA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA JORNADA EDUCATIVA DEL PROGRAMA "CIENCIA EN MOVIMIENTO" QUE SE LLEVARÁ ACABO DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000003-000008	01/06/2022	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001204-E4 DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042133	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
					10,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042133	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042133	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042133	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042133	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042133	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042133	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00
	EE40000004	02/06/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001205-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
10,853.53	2	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
					1,849.73	
	3	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,849.73
1,849.73	4	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042181 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	5	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,849.73
1,849.73	6	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042181 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	7	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,849.73
1,849.73	8	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042181 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	9	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
					2,848.40	
	10	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,848.40	11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,848.40	12	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,848.40	13	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,848.40	14	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,848.40	15	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,848.40	16	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA		
					955.40	
	17	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA		
					955.40	
	18	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA		
					955.40	
	19	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA		
					955.40	
	20	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA		
					955.40	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	21	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA			
A CARGO DEL TESORERO MUNI				955.40			
	22	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA			
A CARGO DEL TESORERO MUNI				955.40			
	23	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS			COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D		5,200.00		
	24	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		5,200.00	
	25	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		5,200.00	
	26	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		5,200.00	
	27	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		5,200.00	
	28	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		5,200.00	
	29	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042181	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		5,200.00	
* Total-Poliza..: *						43,414.12	43,414.12
EE40000005	02/06/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001206-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	18,979.29	
	2	5121-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	579.07		
	3	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	579.07		
	4	8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	579.07		
	5	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	579.07		
	6	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	579.07		
	7	8270-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	579.07		
	8	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	579.07		
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	2,999.76		
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,999.76		
	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,999.76	
	12	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,999.76		
	13	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,999.76	
	14	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,999.76		
	15	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,999.76	
	16	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	900.10		
	17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	900.10		
	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	900.10	
	19	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	900.10		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
900.10	20	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
	21	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	900.10
	22	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
900.10	23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL					POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	1,336.00
	24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
1,336.00	25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
1,336.00	26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
1,336.00	27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
1,336.00	28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
1,336.00	29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
1,336.00	30	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL					POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	5,246.37
	31	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
5,246.37	32	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
5,246.37	33	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
5,246.37	34	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
5,246.37	35	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
5,246.37	36	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
5,246.37	37	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL					POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	781.00
	38	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	781.00
781.00	39	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	
781.00	40	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	781.00
781.00	41	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	781.00
781.00	42	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	781.00
781.00	43	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	781.00
	44	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL					POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	292.00
	45	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T						292.00
	46	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T						292.00
	47	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T						292.00
	48	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T						292.00
	49	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T						292.00
	50	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						292.00
	51	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	2,402.50
	52	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,402.50
	53	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,402.50
	54	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,402.50
	55	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,402.50
	56	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,402.50
	57	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	2,402.50
	58	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	934.99
	59	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	934.99
	60	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	934.99
	61	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	934.99
	62	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	934.99
	63	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	934.99
	64	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	934.99
	65	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	500.00
	66	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	500.00
	67	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	500.00
	68	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	500.00
	69	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	500.00
	70	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	500.00
	71	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	500.00
	72	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	336.00
	73	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	336.00
	74	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	336.00
	75	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	336.00
	76	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	336.00
	77	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	336.00
	78	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARGO DEL T 336.00						
79	5137-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS						1,251.00
80	8250-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		1,251.00
81	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		1,251.00
82	8260-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		1,251.00
83	8250-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		1,251.00
84	8270-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		1,251.00
85	8260-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		1,251.00
86	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS						335.00
87	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		335.00
88	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		335.00
89	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		335.00
90	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		335.00
91	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		335.00
92	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		335.00
93	5139-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS						151.00
94	8250-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		151.00
95	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		151.00
96	8260-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		151.00
97	8250-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		151.00
98	8270-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		151.00
99	8260-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		151.00
100	5243-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS						934.50
101	8250-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		934.50
102	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		934.50
103	8260-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		934.50
104	8250-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		934.50
105	8270-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		934.50
106	8260-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042191	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		934.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						75,917.16	75,917.16
IA 000002	02/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL EMS DE ABRIL 2022 Y COMPLEMENTO DEL 2015A 2019,2021 Y ENERO A MARZO DEL 2022				
1	4169-6-610903				REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	188,082.00	
2	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 PARTICIPA	188,082.00	
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 PARTICIPA	188,082.00	
4	8120-6-610903				REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	188,082.00	
5	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 PARTICIPA	188,082.00	
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 PARTICIPA	188,082.00	
7	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 PARTICIPA	188,082.00	
8	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	188,082.00	
* Total-Poliza..: *						752,328.00	752,328.00
IA 000003	01/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 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 ANTICIPO	2,375,000.00	
2	4211-8-810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	2,375,000.00	
3	1122-8-810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	2,375,000.00	
4	1122-8-810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	2,375,000.00	
5	8120-8-810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	2,375,000.00	
6	8140-8-810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	2,375,000.00	
7	8140-8-810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	2,375,000.00	
8	8150-8-810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	2,375,000.00	
* Total-Poliza..: *						9,500,000.00	9,500,000.00
IA 000005	02/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	31,869.00	
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	31,869.00	
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	31,869.00	
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	31,869.00	
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	31,869.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE		31,869.00	
S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA							
7	8140-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE		31,869.00	
S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA							
8	8150-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE		31,869.00	
S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA							
* Total-Poliza..: *						127,476.00	127,476.00
IA 0000006 02/06/2022 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 JUNIO DEL 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 PARTICIP		249,389.00	
CONCEPTO DE PARTICIP							
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		249,389.00	
CONCEPTO DE PARTICIP							
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		249,389.00	
CONCEPTO DE PARTICIP							
4	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		249,389.00	
CONCEPTO DE PARTICIP							
5	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		249,389.00	
CONCEPTO DE PARTICIP							
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		249,389.00	
CONCEPTO DE PARTICIP							
7	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		249,389.00	
CONCEPTO DE PARTICIP							
8	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		249,389.00	
CONCEPTO DE PARTICIP							
* Total-Poliza..: *						997,556.00	997,556.00
IA 0000032 01/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.06	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755							
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.06	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.06	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.06	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.06	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.06	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.06	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.06	
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755							
* Total-Poliza..: *						0.24	0.24
IA 0000033 01/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.							
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0		0.02	
CORRE							
2	4151-5-510406-000009-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL BANCO SANTANDER DE 3X1	2016 CTA. N. 18-00004171-0		CORRE			0.02	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N.		0.02	
18-00004171-0	CORRE			0.02			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N.		0.02	
18-00004171-0	CORRE			0.02			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N.		0.02	
18-00004171-0	CORRE			0.02			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N.		0.02	
18-00004171-0	CORRE			0.02			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N.		0.02	
18-00004171-0	CORRE			0.02			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1 2016 CTA. N.		0.02	
18-00004171-0	CORRE			0.02			
* Total-Poliza..: *						0.08	0.08
IA 000034	01/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N.				
18-00004379-0	CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.						
1	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER			
DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043				0.27			
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043				0.27			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL			
2016 CTA. N. 18-000043				0.27			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL			
2016 CTA. N. 18-000043				0.27			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL			
2016 CTA. N. 18-000043				0.27			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL			
2016 CTA. N. 18-000043				0.27			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL			
2016 CTA. N. 18-000043				0.27			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL			
2016 CTA. N. 18-000043				0.27			
* Total-Poliza..: *						1.08	1.08
IC 000001	01/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		485.09	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	485.09		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022		485.09	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	485.09		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022		485.09	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	485.09		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022		485.09	
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		672.20	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	672.20		
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022		672.20	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	672.20		
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022		672.20	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	672.20		
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022		672.20	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO		54.92	
DE 2022	54.92						
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	54.92		
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54.92	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	54.92
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	
54.92	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	54.92
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	
54.92	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		73.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	73.00
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	73.00
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	73.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	73.00
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	73.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	73.00
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		
20.90	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	20.90
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	
20.90	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	20.90
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	
20.90	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	20.90
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	
20.90	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		
328.88	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	328.88
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	
328.88	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	328.88
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	
328.88	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	328.88
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	
328.88	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		
1,106.89	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	1,106.89
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	1,106.89
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	1,106.89
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	1,106.89
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	1,106.89
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	1,106.89
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		288.66
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	288.66
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	288.66
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	288.66
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	288.66
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	288.66
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	288.66
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		-0.54
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	-0.54
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	-0.54
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	-0.54
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	-0.54
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	-0.54



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	-0.54
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		31,950.00
65	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		6,831.62
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	6,831.62
67	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	6,831.62
68	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	6,831.62
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	6,831.62
70	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	6,831.62
71	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	6,831.62
72	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		6,310.00
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	6,310.00
74	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	6,310.00
75	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	6,310.00
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	6,310.00
77	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	6,310.00
78	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	6,310.00
79	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		12.04
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	12.04
81	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	12.04
82	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	12.04
83	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	12.04
84	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	12.04
85	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	12.04
86	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		12.04
12.04						
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	12.04
12.04						
88	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	12.04
12.04						
89	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	12.04
12.04						
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	12.04
12.04						
91	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	12.04
12.04						
92	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	12.04
36.12						
93	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		36.12
36.12						
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	36.12
36.12						
95	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	36.12
36.12						
96	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	36.12
36.12						
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	36.12
36.12						
98	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	36.12
36.12						
99	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	36.12
240.80						
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		240.80
240.80						
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	240.80
240.80						
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	240.80
240.80						
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	240.80
240.80						
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	240.80
240.80						
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	240.80
240.80						
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	01/06/2022	240.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		1,849.73
108	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	1,849.73	
109	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022		1,849.73
110	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	1,849.73	
111	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022		1,849.73
112	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022	1,849.73	
113	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022 01/06/2022		1,849.73
114	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	2,600.00	
115	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	9,560.42	
116	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	29,350.00	
117	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	8,761.93	
* Total-Poliza..: *					105,239.40	105,239.40
IC 0000002	02/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		5,651.84
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	5,651.84	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		5,651.84
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	5,651.84	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		5,651.84
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	5,651.84	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		5,651.84
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		13,768.76
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	13,768.76	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		13,768.76
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	13,768.76	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		13,768.76
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	13,768.76	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		13,768.76
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		
DE 2022 445.57						
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	445.57	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		
445.57						
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	445.57	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		
445.57						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	445.57	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		
445.57						
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		1,539.10
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	1,539.10	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		1,539.10
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	1,539.10	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		1,539.10
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	1,539.10	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		1,539.10
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		
169.30						
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	169.30	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		
169.30						
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	169.30	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022		
169.30						
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	169.30	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
169.30	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	
12,956.67	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		
12,956.67	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	
12,956.67	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	
12,956.67	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	
12,956.67	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	
12,956.67	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	
12,956.67	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	
19,395.17	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	19,395.17
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	19,395.17
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	19,395.17
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	19,395.17
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	19,395.17
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	19,395.17
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		457.59
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	457.59
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	457.59
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	457.59
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	457.59
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	457.59
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	457.59
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		-1.00
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	-1.00
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	-1.00
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	-1.00
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	-1.00
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	-1.00
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	-1.00
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		9,600.00
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	9,600.00
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	9,600.00
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	9,600.00
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	9,600.00
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	9,600.00
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	9,600.00
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		2,597.94
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	2,597.94
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	2,597.94
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	2,597.94
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	2,597.94
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	2,597.94
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	2,597.94
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		780.00
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	780.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	780.00
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	780.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	780.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	780.00	
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	780.00	
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		58.13	
	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	58.13	
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	58.13	
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	58.13	
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	58.13	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	58.13	
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	58.13	
	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		58.13	
58.13	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	58.13	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	58.13	
58.13	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	58.13	
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	58.13	
58.13	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	58.13	
	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	58.13	
58.13	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		174.40	
174.40	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	174.40	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	174.40	
174.40	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	174.40	
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	174.40	
174.40	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	174.40	
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	174.40	
174.40	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		960.00	
DE 2022	960.00	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	960.00
	960.00	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	960.00
960.00	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	960.00	
	960.00	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	960.00
960.00	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	960.00	
	960.00	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	960.00
960.00	113	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		345.67	
	114	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	345.67	
	115	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	345.67	
	116	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	345.67	
	117	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	345.67	
	118	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	345.67	
	119	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	345.67	
	120	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		576.20	
INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	576.20	121	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	576.20
INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	576.20	122	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	576.20
INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	576.20	123	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	02/06/2022	576.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022 576.20						
124	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022 576.20						
125	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022 576.20						
126	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022 576.20						
127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	
240.80	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	240.80
240.80	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	240.80
240.80	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	240.80
240.80	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	240.80
240.80	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	240.80
240.80	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022 02/06/2022	240.80
	134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		47,104.62
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		6,343.00
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		16,326.65
* Total-Poliza..: *					279,097.08	279,097.08
IC 0000003	03/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		2,071.08
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	2,071.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	2,071.08
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	2,071.08
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	2,071.08
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	2,071.08
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	2,071.08
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		2,558.24
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	2,558.24
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	2,558.24
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	2,558.24
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	2,558.24
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	2,558.24
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	2,558.24
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		190.18
DE 2022 190.18	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	190.18
190.18	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	190.18
190.18	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	190.18
190.18	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	190.18
190.18	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	190.18
190.18	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	190.18
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		281.06
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	281.06
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	281.06
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	281.06
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	281.06
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	281.06



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	281.06
72.25	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	72.25
72.25	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	72.25
72.25	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	72.25
72.25	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	
1,482.80	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
1,482.80	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
1,482.80	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
1,482.80	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
1,482.80	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
1,482.80	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
4,143.86	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	4,143.86
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	4,143.86
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	4,143.86
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	96.22
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	96.22
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	96.22
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		1.31
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	1.31
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	1.31
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	1.31
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		12,000.00
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	12,000.00
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	12,000.00
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	12,000.00
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		4,734.02



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 4,734.02	
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	4,734.02
74	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 4,734.02	
75	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	4,734.02
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 4,734.02	
77	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	4,734.02
78	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		360.00
79	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 360.00	
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	360.00
81	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 360.00	
82	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	360.00
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 360.00	
84	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	360.00
85	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		32.47
86	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 32.47	
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	32.47
88	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 32.47	
89	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	32.47
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 32.47	
91	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	32.47
92	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		32.47
93	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 32.47	
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	32.47
95	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 32.47	
96	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	32.47
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 32.47	
98	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	32.47
99	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		97.41
100	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 97.41	
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	97.41
102	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 97.41	
103	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	97.41
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 97.41	
105	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	97.41
106	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		1,200.00
107	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 1,200.00	
108	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	1,200.00
109	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 1,200.00	
110	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	1,200.00
111	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 1,200.00	
112	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022	1,200.00
113	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		120.00
114	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		120.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
03/06/2022	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	
03/06/2022	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	
03/06/2022	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	
03/06/2022	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	
03/06/2022	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	
48.09	120	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	
48.09	121	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 48.09
48.09	122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022
48.09	123	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 48.09
48.09	124	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022
48.09	125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 48.09
48.09	126	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022
481.35	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	
481.35	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022
481.35	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022
481.35	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022
481.35	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022
481.35	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022
481.35	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022
	134	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	0.31
	135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 0.31
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 0.31
	137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 0.31
	138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 0.31
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 0.31
	140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	03/06/2022 0.31
	141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	5,316.48
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	10.00
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	13,200.00
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	11,476.64
* Total-Poliza... *					120,012.48	120,012.48
IP 0000001	01/06/2022	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	6,870.77					
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION	6,870.77					
3	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
4	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,886.28
	6	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,886.28
	7	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,886.28
RECAUDACION	8	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,886.28
RECAUDACION	9	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		20,658.51
20,658.51	10	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		20,658.51
	11	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,855.65
	12	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,855.65
	13	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		31,098.78
RECAUDACION	14	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		31,098.78
RECAUDACION	15	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,427.67
RECAUDACION	16	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,427.67
	17	8130-1-190902	OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,363.91
	18	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,363.91
	19	8130-4-410202	POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,131.59
	20	8120-4-410202	POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,131.59
	21	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,880.00
EXEDENTES DE RECAUDACION	22	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,880.00
EXEDENTES DE RECAUDACION	23	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,828.17
POR EXEDENTES DE RECAUDACION	24	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,828.17
POR EXEDENTES DE RECAUDACION	25	8130-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		83,415.03
RECAUDACION	26	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		83,415.03
	27	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		12,123.72
12,123.72	28	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		12,123.72
	29	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,065.30
11,065.30	30	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,065.30
	31	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,546.04
	32	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,546.04
	33	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		87,276.29
	34	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		87,276.29
	35	8130-6-610401	REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		36,412.79
	36	8120-6-610401	REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		36,412.79
	37	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,363.90
	38	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,363.90
	39	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		39.00
	40	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		39.00
58.00	41	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		58.00
58.00	42	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		58.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31,869.00	43	8130-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
31,869.00	44	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	45	8130-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,000.00	
	46	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,000.00	
* Total-Poliza..: *					411,492.18	411,492.18
IP 0000003	01/06/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION			
1,472.42	1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION		
1,472.42	2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION		
666.06	3	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	666.06	
	4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	666.06	
666.06	5	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION		
666.06	6	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION		
1,998.14	7	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	1,998.14	
	8	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION		
	9	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	7,009.21	
	10	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	7,009.21	
	11	8130-1-190601	RECARGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	114.00	
	12	8120-1-190601	RECARGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	114.00	
RECAUDACION 4,078.70	13	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES		
RECAUDACION 4,078.70	14	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES		
RECAUDACION 5,734.49	15	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES		
RECAUDACION 5,734.49	16	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES		
EXEDENTES RECAUDACION	17	8130-4-410202	POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	1,520.00	
	18	8120-4-410202	POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	1,520.00	
EXEDENTES RECAUDACION	19	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	2,384.00	
962.20	20	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	2,384.00	
962.20	21	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION		
	22	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION		
	23	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	14,287.95	
	24	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	14,287.95	
	25	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	3.31	
	26	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES RECAUDACION	3.31	
* Total-Poliza..: *					40,896.54	40,896.54

**** Total-Dia..: ** 25,427,670.67 25,427,670.67**

D 0000029 06/06/2022 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022

1 2117-1-000001-000005 I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 65,391.54							
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				
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 27,337.26							
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 PERSONAL				
QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 169,358.45							
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5%	ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL				
QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 67,636.95							
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 LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 329,724.20							
* Total-Poliza..: *						329,724.20	329,724.20
D 0000030 06/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.							
1	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042098 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE				
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MES DE MAYO D -600.00							
2	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042098 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE				
CUENTA CORRI -600.00							
3	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042098 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE				
CUENTA CORRI -600.00							
4	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042098 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE				
CUENTA CORRI -600.00							
5	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042098 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE				
CUENTA CORRI -600.00							
6	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042098 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE				
CUENTA CORRI -600.00							
7	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042098 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE				
CUENTA CORRI -600.00							
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N.				
1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022. 600.00							
* Total-Poliza..: *						-1,800.00	-1,800.00
D 0000031 06/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022 DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE 2DA				
QUINCENA DE MAYO DEL 2022 DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116							
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. 94,974.21							
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE MAYO				
DEL 2022 DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL							
MES DE JUNIO DEL 2022. 94,974.21							
* Total-Poliza..: *						94,974.21	94,974.21
D 0000032 06/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE				
CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. 329,724.20							
2	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA				
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. 329,724.20							
* Total-Poliza..: *						329,724.20	329,724.20
D 0000033 06/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS041940	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	15,000.00	
MUNICI	15,000.00					
	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS041940	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	15,000.00	
MUNICI	15,000.00					
	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 041940	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	15,000.00	
MUNICI	15,000.00					
	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS041940	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	15,000.00	
MUNICI	15,000.00					
	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 041940	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	15,000.00	
MUNICI	15,000.00					
	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS041940	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	15,000.00	
MUNICI	15,000.00					
	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 041940	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	15,000.00	
MUNICI	15,000.00					
	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
DC9E7853 03/06/2022 0002068.97 1.0000 041940			REGISTRO DE SUBSIDIO A			15,000.00
	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
DC9E7853 03/06/2022 0002068.97 1.0000 041940			REGISTRO DE SUBSIDIO A			15,000.00
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD
DC9E78853 03/06/2022 0002068.97 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			15,000.00
				* Total-Poliza..: *	75,000.00	75,000.00
D 0000034	06/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			
	1	2112-1-000001-000090	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.AVALDEZ		4C6A0C15 06/06/2022 0005620.49	1 042024
40,748.57						
	2	8260-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042024 ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO Q		40,748.57	
	3	8250-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 042024 ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO Q		40,748.57	
	4	8270-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042024 ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO Q		40,748.57	
	5	8260-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 042024 ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO Q		40,748.57	
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		40,748.57
40,748.57						
				* Total-Poliza..: *	122,245.71	122,245.71
D 0000035	07/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022			
	1	1123-1-000007-000003-000033	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		4,000.00	
	2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
D 0000036	07/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.			
	1	2112-1-000001-000227	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZGARC		AAA18446 10/12/2021 0005022.59	1 040184
36,413.79						
	2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		36,413.79	
				* Total-Poliza..: *	36,413.79	36,413.79

D 0000037 08/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						
	1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		34,962.00
34,962.00	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
34,962.00	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
34,962.00	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,998.33	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,998.33
	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,998.33	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,998.33	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,998.33	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,998.33	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,998.33	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
18,669.17	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,669.17
	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
18,669.17	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
18,669.17	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
18,669.17	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
18,669.17	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
18,669.17	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
7,385.17	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,385.17
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,385.17
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,385.17
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,385.17
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,385.17
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,385.17
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,385.17
26,121.00	29	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		26,121.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 26,121.00	30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 26,121.00	31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 26,121.00	32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 26,121.00	33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 26,121.00	34	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 26,121.00	35	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	36	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
						27,887.67
27,887.67	37	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	38	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	39	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	40	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	41	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	42	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	43	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	44	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	45	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	46	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	47	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	48	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						6,827.83
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	50	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
						105,772.67
105,772.67	51	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
105,772.67	52	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
105,772.67	53	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
105,772.67	54	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
105,772.67	55	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
105,772.67	56	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
						10,021.67
10,021.67	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,021.67	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,864.00	
PERSONA 7,864.00	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 7,864.00	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 7,864.00	67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 7,864.00	68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 7,864.00	69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 7,864.00	70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 7,864.00	71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,961.50	
PERSONA 14,961.50	72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,961.50	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,961.50	74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,961.50	75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,961.50	76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,961.50	77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,961.50	78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	27,930.67	
PERSONA 27,930.67	79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 27,930.67	80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 27,930.67	81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 27,930.67	82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 27,930.67	83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 27,930.67	84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 27,930.67	85	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	18,283.50	
PERSONA 18,283.50	86	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						18,283.50
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						
87	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042084		REGISTRO DE	18,283.50
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,283.50
88	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042084		REGISTRO DE	18,283.50
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,283.50
89	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042084		REGISTRO DE	18,283.50
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,283.50
90	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042084		REGISTRO DE	18,283.50
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,283.50
91	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042084		REGISTRO DE	18,283.50
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,283.50
92	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						3,804.83
93	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,804.83
94	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,804.83
95	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,804.83
96	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,804.83
97	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,804.83
98	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,804.83
99	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						6,629.50
100	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,629.50
101	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,629.50
102	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,629.50
103	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,629.50
104	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,629.50
105	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,629.50
106	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						18,694.50
107	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA						18,694.50
108	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA						18,694.50
109	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA						18,694.50
110	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA						18,694.50
111	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA						18,694.50
112	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA						18,694.50
113	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						17,882.33
114	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						17,882.33



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	115	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	116	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	117	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	119	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	120	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	9,079.50
	121	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	122	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	123	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	124	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	125	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	126	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	127	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	38,491.50
38,491.50	128	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
38,491.50	129	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
38,491.50	130	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
38,491.50	131	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
38,491.50	132	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
38,491.50	133	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	134	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,650.67
	135	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	136	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	137	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	138	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	139	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	140	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
257,964.67	141	5113-1-132001-000009-000912-000035	AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	
	142	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042084	REGISTRO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				257,964.67		
143	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042084 REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				257,964.67		
144	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042084 REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				257,964.67		
145	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042084 REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				257,964.67		
146	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042084 REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				257,964.67		
147	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042084 REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				257,964.67		
148	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						11,769.17
149	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						11,769.17
150	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						11,769.17
151	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						11,769.17
152	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						11,769.17
153	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						11,769.17
154	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						11,769.17
155	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						13,255.83
156	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,255.83
157	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,255.83
158	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,255.83
159	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,255.83
160	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,255.83
161	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,255.83
162	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						14,029.00
163	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						14,029.00
164	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						14,029.00
165	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						14,029.00
166	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						14,029.00
167	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						14,029.00
168	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						14,029.00
169	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						19,146.33
170	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						19,146.33



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	171	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,146.33
PERSONA	172	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,146.33
PERSONA	173	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,146.33
PERSONA	174	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,146.33
PERSONA	175	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,146.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	176	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,874.83	
PERSONA	177	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,874.83
PERSONA	178	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,874.83
PERSONA	179	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,874.83
PERSONA	180	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,874.83
PERSONA	181	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,874.83
PERSONA	182	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,874.83
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	183	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	4,633.17	
PERSONA	184	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		4,633.17
PERSONA	185	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		4,633.17
PERSONA	186	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		4,633.17
PERSONA	187	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		4,633.17
PERSONA	188	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		4,633.17
PERSONA	189	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		4,633.17
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	190	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	22,791.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	191	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	22,791.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	192	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	22,791.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	193	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	22,791.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	194	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	22,791.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	195	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	22,791.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	196	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	22,791.33	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	197	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	7,105.50	
PROVISIONAR DEL PERSONA	198	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	7,105.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	199	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,105.50
	200	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,105.50
	201	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,105.50
	202	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,105.50
	203	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,105.50
	204	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	12,343.00
	205	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	12,343.00
	206	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	12,343.00
	207	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	12,343.00
	208	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	12,343.00
	209	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	12,343.00
	210	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	12,343.00
	211	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,046.00
	212	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,046.00
	213	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,046.00
	214	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,046.00
	215	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,046.00
	216	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,046.00
	217	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,046.00
	218	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,440.83
	219	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,440.83
	220	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,440.83
	221	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,440.83
	222	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,440.83
	223	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,440.83
	224	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,440.83
	225	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	1,955.33
	226	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	1,955.33
	227	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	1,955.33



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,955.33	228	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	229	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	230	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	231	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	232	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,083.00	
	233	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00	
	234	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00	
	235	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00	
	236	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00	
	237	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00	
	238	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00	
	239	5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,999.83	
	240	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83	
	241	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83	
	242	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83	
	243	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83	
	244	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83	
	245	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83	
	246	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,749.17	
	247	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17	
	248	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17	
	249	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17	
	250	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17	
	251	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17	
	252	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17	
	253	5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	31,337.33	
	254	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33	
	255	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
256	8260-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			31,337.33			
257	8250-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			31,337.33			
258	8270-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			31,337.33			
259	8260-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			31,337.33			
260	5113-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		68,849.50	
261	8250-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 68,849.50						
262	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 68,849.50						
263	8260-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 68,849.50						
264	8250-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 68,849.50						
265	8270-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 68,849.50						
266	8260-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 68,849.50						
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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						18,669.17
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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						5,083.00
271	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE				
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						13,255.83
272	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						7,385.17
273	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						26,121.00
282	2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						11,769.17



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	105,772.67
288	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	10,021.67
289	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	7,864.00
290	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	14,961.50
291	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	27,930.67
292	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	7,105.50
293	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	18,283.50
294	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	3,804.83
295	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	6,629.50
296	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	18,694.50
297	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	17,882.33
298	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	9,079.50
299	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	38,491.50
300	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	14,650.67
301	2111-4-000004-003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	19,749.17
302	2111-4-000004-003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	31,337.33
303	2111-4-000004-003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	68,849.50
304	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	257,964.67

* Total-Poliza..: * **3,833,167.32** **3,833,167.32**

D	0000038	08/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.		
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.	52,965.60
2	2112-1-000002-000349		LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.LUM		D543 08/06/2022 00007305.6	1 042087
3	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042087	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.	52,965.60
4	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042087	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.	52,965.60
5	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042087	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.	52,965.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042087	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.		52,965.60	
* Total-Poliza..: *						158,896.80	158,896.80
D	0000039	08/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDORES COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000349		LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.LUM		D544 08/06/2022 0009497.28	1 042535	
68,855.28							
2	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042535	CONJSUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		68,855.28	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042535	CONJSUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	68,855.28	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042535	CONJSUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		68,855.28	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042535	CONJSUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	68,855.28	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDORES COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE JUNIO DEL 2022.	68,855.28	
* Total-Poliza..: *						206,565.84	206,565.84
D	0000040	09/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL Y BIBLOTecas DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042460	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL Y BIBLOTecas DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES		10,950.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042460	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER		10,950.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042460	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	10,950.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042460	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER		10,950.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042460	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	10,950.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042460	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER		10,950.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042460	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER	10,950.00	
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	9,664.00	
NW458C062022 09/06/2022 0001510.34 1.0000 042460			REGISTRO DE PAGO DE EN				
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	9,664.00	
NW458C062022 09/06/2022 0001510.34 1.0000 042460			REGISTRO DE PAGO DE EN				
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	806.00	
2W58A3062022 09/06/2022 0001510.34 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN				
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	806.00	
2W58A3062022 09/06/2022 0001510.34 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN				
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	480.00	
819PE062022 09/06/2022 0001510.34 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN				
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	480.00	
819PE062022 09/06/2022 0001510.34 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN				
14	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		CSS	
819PE062022 09/06/2022 0001510.34 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			10,950.00	
* Total-Poliza..: *						54,750.00	54,750.00
D	0000041	09/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV042461	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.		133,185.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042461	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA				133,185.00		
	3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042461	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA				133,185.00		
	4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042461	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA				133,185.00		
	5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042461	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA				133,185.00		
	6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042461	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA				133,185.00		
	7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042461	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA				133,185.00		
	8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
47C6U062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 042461			REGISTRO DE ENERGIA EL			26,676.00
	9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
47C6U062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 042461			REGISTRO DE ENERGIA EL		26,676.00	
	10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
1TW769062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			12,707.00
	11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
1TW769062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		12,707.00	
	12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PN482G062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			12,420.00
	13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PN482G062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		12,420.00	
	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
68R5C0062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			12,059.00
	15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
68R5C0062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		12,059.00	
	16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
104NA9062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			11,615.00
	17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
104NA9062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		11,615.00	
	18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
XX148U062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			7,963.00
	19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
XX148U062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		7,963.00	
	20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
50P9V6062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			6,442.00
	21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
50P9V6062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		6,442.00	
	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
032WT1062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			6,393.00
	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
032WT1062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		6,393.00	
	24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
746RK5062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			4,577.00
	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
746RK5062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		4,577.00	
	26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
80EB01062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			4,140.00
	27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
80EB01062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		4,140.00	
	28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y16EK062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			3,743.00
	29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y16EK062022 09/06/2022 0018370.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		3,743.00	
	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4B246M062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		3,413.00
	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
4B246M062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,413.00	
	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
NX220G062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		3,370.00
	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
NX220G062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,370.00	
	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7N718E062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,666.00
	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7N718E062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,666.00	
	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
MC817W062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,189.00
	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MC817W062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,189.00	
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X513WX062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,957.00
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X513WX062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,957.00	
	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
MD870N062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,783.00
	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MD870N062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,783.00	
	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
N097ER062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,611.00
	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
N097ER062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,611.00	
	44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
724AD2062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		688.00
	45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
724AD2062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	688.00	
	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
609VWB062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,159.00
	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
609VWB062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,159.00	
	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PM462F062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,457.00
	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM462F062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,457.00	
	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
25E3M9062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,478.00
	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
25E3M9062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,478.00	
	52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
M260PP062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,608.00
	53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M260PP062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,608.00	
	54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PM149V062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		687.00
	55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM149V062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	687.00	
	56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
635W2P062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00
	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
635W2P062022	09/06/2022	0018370.34	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00	
	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9F98U3062022		09/06/2022	0018370.34 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00	
59		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
9F98U3062022		09/06/2022	0018370.34 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00		
60		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
799VGT062022		09/06/2022	0018370.34 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00	
61		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
799VGT062022		09/06/2022	0018370.34 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00		
62		1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS	
799VGT062022		09/06/2022	0018370.34 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		133,185.00	
* Total-Poliza..: *						665,925.00	665,925.00
D 0000042		09/06/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000043		10/06/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000044		10/06/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000045		10/06/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000046		10/06/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. DEL FAISM 2021 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA DE CAMPO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL ACTA ADMINISTRATIVA N°-001A/C.P. 2021 DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA MEXICO N°- DE CONTRATO HAE-016-PR-2021/A				
1	3252-5-000002	EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. DEL FAISM 2021 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA DE CAMPO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL ACTA ADMINISTRATIVA N°-001A/C.P. 2021 DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA MEXICO N°- DE CONTRATO HAE-016-PR-2021/A			8,254.79	
2	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. DEL FAISM 2021 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA DE CAMPO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL ACTA ADMINISTRATIVA N°-001A/C.P. 2021 DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA MEXICO N°- DE CONTRATO HAE-016-PR-2021/A			8,254.79	
* Total-Poliza..: *						8,254.79	8,254.79
D 0000047		10/06/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	07768 05/05/2022 0000156.48	1 041518	1,134.48		
2	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041518	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022		1,134.48		
CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS							
3	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041518	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022		1,134.48		
CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS							
4	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041518	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022		1,134.48		
CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS							
5	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS041518	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2022		1,134.48		
CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		07790 09/05/2022 0000004160	1 041532	30,160.00	
7	8260-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041532 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E				30,160.00	
8	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041532 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E				30,160.00	
9	8270-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041532 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E				30,160.00	
10	8260-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041532 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E				30,160.00	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				31,294.48	
* Total-Poliza..: *						93,883.44	93,883.44
D	0000048	10/06/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000049	10/06/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC	0000001	06/06/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC	0000002	06/06/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC	0000005	06/06/2022	12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.				
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS041940 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.				15,000.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 041940 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.				15,000.00	
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
DC	0000043	05/06/2022	12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042022 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN				6,644.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042022 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN				6,644.50	
* Total-Poliza..: *						6,644.50	6,644.50
DC	0000044	06/06/2022	12:00:00a. m.REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042023 REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				6,551.68	
2	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042023 REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						6,551.68
* Total-Poliza..: *						6,551.68 6,551.68
DC 0000045 06/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO QUE SE LLEVE A CABO POR MEDIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042024 ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS	LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO QUE		40,748.57	
2	8220-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 042024 ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS	LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA ORGANIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTO QUE		40,748.57	
* Total-Poliza..: *						40,748.57 40,748.57
DC 0000046 07/06/2022 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 PESADA042033 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			331.76	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042033 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			331.76	
* Total-Poliza..: *						331.76 331.76
DC 0000047 07/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042034 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIO 545.20				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042034 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIO 545.20				
* Total-Poliza..: *						545.20 545.20
DC 0000048 07/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042035 ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA			1,600.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042035 ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA			1,600.00	
* Total-Poliza..: *						1,600.00 1,600.00
DC 0000049 07/06/2022 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042036 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 1,030.01				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042036 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 1,030.01				
* Total-Poliza..: *						1,030.01 1,030.01
DC 0000050 07/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA BOMBA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LAS COLINAS DEL RIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHO PARQUE.						
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042037 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA BOMBA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LAS COLINAS DEL RIO, LA CU 366.00							
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042037	ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA BOMBA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LAS COLINAS DEL RIO, LA CU		366.00	
* Total-Poliza..: *						366.00	366.00
DC 000052 07/06/2022 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 PUBLICO042039	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	6,844.00		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042039	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		6,844.00	
* Total-Poliza..: *						6,844.00	6,844.00
DC 000053 06/06/2022 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 06 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	990.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	990.50		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,602.10		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,602.10		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,646.90		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,646.90		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,546.90		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,546.90		
* Total-Poliza..: *						22,786.40	22,786.40
DC 000054 06/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILI	2,852.05		
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILI	2,852.05		
* Total-Poliza..: *						2,852.05	2,852.05
DC 000055 06/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042042	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNIC	4,260.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042042	GASTO DE COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNIC						4,260.60
* Total-Poliza..: *						4,260.60 4,260.60
DC 0000056 07/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042043 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,437.90
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042043 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,437.90
* Total-Poliza..: *						8,437.90 8,437.90
DC 0000057 07/06/2022 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 07 DE JUNIO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042044 ADQUISICION DE		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	984.40
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042044 ADQUISICION DE		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	984.40
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,152.50
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,152.50
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,400.70
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,400.70
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,149.90
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,149.90
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,605.30
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,605.30
* Total-Poliza..: *						19,292.80 19,292.80
DC 0000058 07/06/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	7,283.10
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	7,283.10
* Total-Poliza..: *						7,283.10 7,283.10
DC 0000059 08/06/2022 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 08 DE JUNIO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042046 ADQUISICION DE		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.60
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042046 ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 1,000.60								
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 2,800.90			
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 2,800.90			
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 650.20				
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 650.20				
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 6,979.80				
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 6,979.80				
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,654.30				
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,654.30				
* Total-Poliza..: *						22,085.80	22,085.80	
DC 0000060 08/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00020, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA								
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042047	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON 3,712.00				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042047	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON 3,712.00				
* Total-Poliza..: *						3,712.00	3,712.00	
DC 0000061 08/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.								
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042048	SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. 1,651.84				
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042048	SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. 1,651.84				
* Total-Poliza..: *						1,651.84	1,651.84	
DC 0000062 08/06/2022 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA								
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042049	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM 2,399.90				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042049	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM 2,399.90				
* Total-Poliza..: *						2,399.90	2,399.90	
DC 0000063 08/06/2022 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 AL MES DE MAYO DEL 2022.								
1	8240-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042050	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O 17,400.00				
2	8220-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042050	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O 17,400.00				
* Total-Poliza..: *						17,400.00	17,400.00	
DC 0000064 08/06/2022 12:00:00a. m. GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA								



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A JUNIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042051		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,001.20
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042051		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,001.20
* Total-Poliza.. *						4,001.20
DC 0000065 08/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	1,868.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	1,868.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	2,291.45
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	2,291.45
* Total-Poliza.. *						4,159.45
DC 0000066 09/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042053		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,052.30
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042053		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,052.30
* Total-Poliza.. *						6,052.30
DC 0000067 09/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-10012-00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042054		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	336.40
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042054		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	336.40
* Total-Poliza.. *						336.40
DC 0000068 10/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042055		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE ESTA C	696.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042055		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE ESTA C	696.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	696.00	696.00
DC 0000069 10/06/2022 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 MUNICIPAL042056	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,070.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042056	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,070.00		
					* Total-Poliza..: *	1,070.00	1,070.00
DC 0000070 10/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042057	ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA		3,117.82		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042057	ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA		3,117.82		
					* Total-Poliza..: *	3,117.82	3,117.82
DC 0000071 10/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042058	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		4,384.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042058	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		4,384.80		
					* Total-Poliza..: *	4,384.80	4,384.80
DC 0000072 10/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION 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 LIMPIA042059	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,		3,248.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042059	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,		3,248.00		
					* Total-Poliza..: *	3,248.00	3,248.00
DC 0000073 10/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL 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 LIMPIA042060	ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR		14,500.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042060	ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR		14,500.00		
					* Total-Poliza..: *	14,500.00	14,500.00
DC 0000074 10/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042061	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		1,948.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042061	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		1,948.80		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,948.80	1,948.80
DC 0000075 10/06/2022 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 PESADA042062 adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		904.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042062 adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		904.80		
					* Total-Poliza..: *	904.80	904.80
DC 0000076 10/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE BATERIA 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 LIMPIA042065 ADQUISICION DE BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		4,600.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042065 ADQUISICION DE BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		4,600.00		
					* Total-Poliza..: *	4,600.00	4,600.00
DC 0000077 10/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042066 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		301.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042066 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		301.60		
					* Total-Poliza..: *	301.60	301.60
DC 0000078 10/06/2022 12:00:00a. m. 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 PESADA042067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 881.60				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		881.60		
					* Total-Poliza..: *	881.60	881.60
DC 0000079 10/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACEITE 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 LIMPIA042068 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,600.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042068 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,600.00		
					* Total-Poliza..: *	1,600.00	1,600.00
DC 0000080 10/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACION EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042070 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACION EN EL TALLER MUNICIPAL.		91.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042070 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACION EN EL TALLER MUNICIPAL.		91.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	91.00	91.00
DC 0000081 10/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042071	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		2,784.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042071	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		2,784.00		
					* Total-Poliza..: *	2,784.00	2,784.00
DC 0000082 10/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042072	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		4,489.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042072	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		4,489.20		
					* Total-Poliza..: *	4,489.20	4,489.20
DC 0000083 10/06/2022 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 LIMPIA042074	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN		3,329.20		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042074	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN		3,329.20		
					* Total-Poliza..: *	3,329.20	3,329.20
DC 0000084 10/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042075	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		340.00		
2	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042075	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		340.00		
					* Total-Poliza..: *	340.00	340.00
DC 0000085 10/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042076	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,552.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042076	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,552.00		
					* Total-Poliza..: *	2,552.00	2,552.00
DC 0000086 10/06/2022 12:00:00a. m. GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042077	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,398.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042077	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,398.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	7,398.00	7,398.00
DC 0000087 10/06/2022 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 LIMPIA042078	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,364.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042078	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,364.00		
					* Total-Poliza..: *	3,364.00	3,364.00
DC 0000088 10/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042079	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS		1,740.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042079	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS		1,740.00		
					* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
DC 0000089 10/06/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042080	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CON		8,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042080	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CON		8,000.00		
					* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
DC 0000090 10/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042081	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E		7,430.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042081	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E		7,430.00		
					* Total-Poliza..: *	7,430.00	7,430.00
DC 0000091 10/06/2022 12:00:00a. m.ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1	8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042082	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		30,160.00		
2	8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042082	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		30,160.00		
					* Total-Poliza..: *	30,160.00	30,160.00
DC 0000092 10/06/2022 12:00:00a. m.ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO AL AREA DE CONTABILIDAD							
1	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042083	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		30,160.00		
2	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042083	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		30,160.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	30,160.00	30,160.00
DC 0000093 08/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		34,962.00	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		34,962.00	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		23,998.33	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		23,998.33	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		18,669.17	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		18,669.17	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		7,385.17	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		7,385.17	
9	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		26,121.00	
10	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		26,121.00	
11	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		27,887.67	
12	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		27,887.67	
13	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		6,827.83	
14	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		6,827.83	
15	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		105,772.67	
16	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		105,772.67	
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		10,021.67	
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		10,021.67	
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		7,864.00	
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		7,864.00	
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		14,961.50	
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		14,961.50	
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		27,930.67	
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		27,930.67	
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042084	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		18,283.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	18,283.50
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	3,804.83
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	3,804.83
29	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	6,629.50
30	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	6,629.50
31	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	18,694.50
32	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	18,694.50
33	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	17,882.33
34	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	17,882.33
35	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	9,079.50
36	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	9,079.50
37	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	38,491.50
38	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	38,491.50
39	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	14,650.67
40	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	14,650.67
41	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	257,964.67
42	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	257,964.67
43	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	11,769.17
44	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	11,769.17
45	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	13,255.83
46	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	13,255.83
47	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	14,029.00
48	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	14,029.00
49	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	19,146.33
50	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	19,146.33
51	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	3,874.83
52	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 042084		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	3,874.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	3,874.83
53	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	4,633.17
54	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	4,633.17
55	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	22,791.33
56	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	22,791.33
57	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	7,105.50
58	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	7,105.50
59	8240-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	12,343.00
60	8220-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	12,343.00
61	8240-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	8,046.00
62	8220-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	8,046.00
63	8240-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	5,440.83
64	8220-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	5,440.83
65	8240-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	1,955.33
66	8220-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	1,955.33
67	8240-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042084 REGISTRO DE		AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	5,083.00
68	8220-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042084 REGISTRO DE		AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	5,083.00
69	8240-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	10,999.83
70	8220-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	10,999.83
71	8240-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	19,749.17
72	8220-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	19,749.17
73	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	31,337.33
74	8220-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	31,337.33
75	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	68,849.50
76	8220-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042084 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	68,849.50

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

DC 000094 11/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042085		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,818.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042085		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,818.30	
* Total-Poliza..: *						4,818.30	4,818.30
DC 0000095 11/06/2022 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 MUNICIPAL042086		[ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	65.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086		[ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	65.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086		[ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	235.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086		[ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	235.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086		[ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	315.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086		[ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	315.00	
* Total-Poliza..: *						615.00	615.00
DC 0000096 08/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042087		[REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.	105,931.20	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042087		[REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.	105,931.20	
* Total-Poliza..: *						105,931.20	105,931.20
DC 0000103 09/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094		[ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	5,787.24	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094		[ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	5,787.24	
3	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094		[ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	1,740.00	
4	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094		[ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						7,527.24	7,527.24
DC 0000106 06/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042098		[REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.	-600.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042098		[REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.						-600.00	
* Total-Poliza..: *						-600.00	-600.00
DC 0000108	06/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042102	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042102	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
* Total-Poliza..: *						1,000.30	1,000.30
DC 0000109	07/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	925.50	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	925.50	
* Total-Poliza..: *						925.50	925.50
DC 0000110	08/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042104	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,250.60	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042104	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,250.60	
* Total-Poliza..: *						1,250.60	1,250.60
DC 0000111	09/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042105	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.40	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042105	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.40	
* Total-Poliza..: *						1,300.40	1,300.40
DC 0000112	09/06/2022	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 09 DE JUNIO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022	900.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022	900.50	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		042106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022	6,653.00	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		042106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022	6,653.00	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022	4,980.50	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022	4,980.50	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022	4,980.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,605.20						
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,605.20
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						
* Total-Poliza..: *						20,139.20
DC 0000113 10/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,000.30
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,000.30
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.						
* Total-Poliza..: *						1,000.30
DC 0000114 10/06/2022 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 10 DE JUNIO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.10
1,000.10						
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.10
1,000.10						
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,101.30
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 3,101.30						
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,101.30
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 3,101.30						
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	601.70
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 601.70						
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	601.70
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 601.70						
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,192.40
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 9,192.40						
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,192.40
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 9,192.40						
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,590.90
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,590.90						
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,590.90
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,590.90						
* Total-Poliza..: *						24,486.40
DC 0000115 11/06/2022 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 11 DE JUNIO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	448.80
448.80						
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	448.80
448.80						
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,641.60
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 4,641.60						
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,641.60
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 4,641.60						
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,192.40
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 9,192.40						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 5,095.90							
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,095.90	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 5,095.90							
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,095.90	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,704.70							
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,704.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,704.70							
* Total-Poliza..: *						18,891.00	18,891.00
DC 0000116 11/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,300.60	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,300.60	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						1,300.60	1,300.60
DC 0000131 08/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN CARRASCO CRUZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VERACRUZ DONDE PARTICIPARA EN EL EVENTO CERTAMEN MR. TEEN SA DE CV EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2022 REPRESENTANDO AL ESTADO DE SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
ELOTA AL C. ADRIAN CARRASCO CRUZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VERACRUZ DONDE PARTICIPARA							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
ELOTA AL C. ADRIAN CARRASCO CRUZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VERACRUZ DONDE PARTICIPARA							
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
DC 0000133 08/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OLAN RODRIGUEZ ESTUDIANTE DEL 9º CUATRIMESTRE DE ING. EN PRODUCCION ANIMAL DE LA UPMY EN REPRESENTACION DE SUS COMPAÑEROS PARA UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DONDE VISITARAN RANCHOS GANADEROS PARA CONOCER A NIVEL INDUSTRIAL LA PRODUCCION DE LACTEOS PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,500.00	
ELOTA A LA C. ROSA MARIA OLAN RODRIGUEZ ESTUDIANTE DEL 9º CUATRIMESTRE DE ING. EN PRODUCCION A							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,500.00	
ELOTA A LA C. ROSA MARIA OLAN RODRIGUEZ ESTUDIANTE DEL 9º CUATRIMESTRE DE ING. EN PRODUCCION A							
* Total-Poliza..: *						4,500.00	4,500.00
DC 0000134 09/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERMIN ANDRADE CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELTOA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042128	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
ELOTA AL C. FERMIN ANDRADE CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA YA QUE ATE							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042128	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
ELOTA AL C. FERMIN ANDRADE CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA YA QUE ATE							
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
DC 0000136 09/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CARLOS DURAN, PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLINICOS) PARA SU NIETA JOHANA JESUS SOTO CARLOS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	
ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CARLOS DURAN, PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLINICOS) PARA							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	
ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CARLOS DURAN, PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLINICOS) PARA							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000137 09/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ AMARILLAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE "PASTELERIA Y DULCES FINOS" EL CUAL SE ESTA IMPARTIENDO EN EL EJIDO 26 DE ENERO, ELOTA, SIN. POR PARTE DE ICATSIN A MUJERES DE DICHA COMUNIDAD.							
1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042131	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ AMARILLAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	2,800.00		
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042131	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ AMARILLAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	2,800.00		
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
DC 0000138 09/06/2022 12:00:00a. m.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PINTRA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONES, CUENTAS, BASURON MUNICIPAL, VELAORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.							
1		8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042132 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PINTRA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LIMPIEZA	26,178.66		
2		8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042132 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PINTRA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LIMPIEZA	26,178.66		
* Total-Poliza..: *						26,178.66	26,178.66
DC 0000151 10/06/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA							
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042145	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	3,450.40		
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042145	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	3,450.40		
* Total-Poliza..: *						3,450.40	3,450.40
DC 0000155 10/06/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SINDICO MUNICIPALES DELA SINDICATURAS EL ESPINAL							
1		8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042149	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SINDI	3,271.20		
2		8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042149	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SINDI	3,271.20		
* Total-Poliza..: *						3,271.20	3,271.20
DC 0000161 10/06/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCI Y AREA DE AUDIENCIAS.							
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042155	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESID	540.00		
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042155	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESID	540.00		
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000163 09/06/2022 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, PLAYA DE CLESTINO GAZCA, COMUNIDAD DE EL BOLILLO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042157	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,	16,796.80		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042157	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,	16,796.80	
* Total-Poliza..: *						16,796.80	16,796.80
DC 0000165 09/06/2022 12:00:00a. m. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, PLAYA DE CLESTINO GAZCA, COMUNIDAD DE EL BOLILLO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042159	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,	16,796.80	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042159	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,	16,796.80	
* Total-Poliza..: *						16,796.80	16,796.80
DC 0000209 06/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042208	SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPO	110.20	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042208	SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPO	110.20	
* Total-Poliza..: *						110.20	110.20
DC 0000210 10/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042209	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	2,476.69	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042209	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	2,476.69	
* Total-Poliza..: *						2,476.69	2,476.69
DC 0000258 08/06/2022 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 PUBLICOS	042260	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	348.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	348.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	232.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	232.00	
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DC 0000259 09/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMODATO.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMOD	12,139.82	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMOD	12,139.82
					* Total-Poliza..: *	12,139.82 12,139.82
DC 0000322	09/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMODATO.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042325 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMOD		8,004.57	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042325 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMOD		8,004.57	
					* Total-Poliza..: *	8,004.57 8,004.57
DC 0000435	08/06/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.			
1	8240-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042446 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.		3,364.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042446 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.		3,364.00	
					* Total-Poliza..: *	3,364.00 3,364.00
DC 0000447	09/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL Y BIBLOTECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042460 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL Y BIBLOTECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		10,950.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042460 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL Y BIBLOTECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		10,950.00	
					* Total-Poliza..: *	10,950.00 10,950.00
DC 0000448	09/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042461 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.		133,185.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042461 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.		133,185.00	
					* Total-Poliza..: *	133,185.00 133,185.00
DC 0000450	07/06/2022	12:00:00a. m.	CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042535 CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO		137,710.56	
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042535 CONSJUNTO DE UNIFORMES EJECUTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO		137,710.56	
					* Total-Poliza..: *	137,710.56 137,710.56
DD 0000008	07/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC551, NC549, NC550, NC552			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041865 GALON DE ANTICONGELANTE		464.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041865 GALON DE ANTICONGELANTE		464.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041865 GALON DE ANTICONGELANTE		464.00	
4	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NC551 07/06/2022 0000064.00 1.0000 041865 SERVICIO DE CARGA DE A						464.00	
5	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041870 BALATAS			
DELANTERAS 4,570.41							
6	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041870 BALATAS DELANTERAS			
4,570.41							
7	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041870 BALATAS DELANTERAS			
4,570.41							
8	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041870 MANO DE OBRA			
500.00							
9	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041870 MANO DE OBRA 500.00			
500.00							
10	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041870 MANO DE OBRA			
500.00							
11	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041870 TORNEAR DISCO			
500.00							
12	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041870 TORNEAR DISCO 500.00			
500.00							
13	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041870 TORNEAR DISCO			
500.00							
14	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC549 07/06/2022 0000768.33 1.0000 041870 SERVICIO DE INSTALACIO						5,570.41	
15	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041868 ACEITE 5W-30W			
AC DELCO SINTETICO 200.00							
16	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041868 ACEITE 5W-30W AC			
DELCO SINTETICO 200.00							
17	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041868 ACEITE 5W-30W AC			
DELCO SINTETICO 200.00							
18	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC550 07/06/2022 0000027.59 1.0000 041868 SERVICIO DE RELLENO DE						200.00	
19	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041862 ACEITE 5W-30W			
MOTOCRAFT 480.00							
20	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041862 ACEITE 5W-30W			
MOTOCRAFT 480.00							
21	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041862 ACEITE 5W-30W			
MOTOCRAFT 480.00							
22	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041862 FILTRO DE ACEITE			
75.00							
23	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041862 FILTRO DE ACEITE 75.00			
75.00							
24	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041862 FILTRO DE ACEITE			
75.00							
25	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041862 MANO DE OBRA			
100.01							
26	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041862 MANO DE OBRA 100.01			
100.01							
27	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041862 MANO DE OBRA			
100.01							
28	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC552 07/06/2022 0000090.35 1.0000 041862 SERVICIO DE CAMBIO DE						655.01	
* Total-Poliza..: *						13,778.84	13,778.84
DD 000009	07/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00448882				
1	5129-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041844 BOMBA DE CLUTCH 1,490.00		
2	8250-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041844 BOMBA DE CLUTCH 1,490.00		
3	8240-2-296001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041844 BOMBA DE CLUTCH		
1,490.00							
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
00448882 07/06/2022 0000205.52 1.0000 041844 ADQUISICION DE MATERIA						1,490.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		2,980.00
						2,980.00
DD 000010	09/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC264			
720.00	1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	BOLSA NEGRA 90X1.2		
720.00	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	BOLSA NEGRA 90X1.2		
720.00	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	BOLSA NEGRA 90X1.2		
600.00	4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	BOLSA NEGRA REPRO		
600.00	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	BOLSA NEGRA REPRO		
600.00	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	BOLSA NEGRA REPRO		
345.00	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	CAMISETA BIO GRANDE		
345.00	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	CAMISETA BIO GRANDE		
345.00	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	CAMISETA BIO GRANDE		
55.00	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	CEPILLO P/BAÑO 55.00		
	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	CEPILLO P/BAÑO 55.00		
	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884 CEPILLO P/BAÑO		
420.00	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	CLORALEX 420.00		
	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	CLORALEX 420.00		
	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884 CLORALEX		
101.00	16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	CUBETA P/TRAPEADOR		
101.00	17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	CUBETA P/TRAPEADOR		
101.00	18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	CUBETA P/TRAPEADOR		
220.00	19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	DETERGENTE 1K 220.00		
	20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	DETERGENTE 1K 220.00		
	21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884 DETERGENTE 1K		
110.00	22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	ESCOBA ESPIGA GRANDE		
110.00	23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	ESCOBA ESPIGA GRANDE		
110.00	24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	ESCOBA ESPIGA GRANDE		
880.00	25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	FABULOSO 880.00		
	26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	FABULOSO 880.00		
	27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884 FABULOSO		
400.00	28	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	GEL ANTIBACTERIAL		
400.00	29	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	GEL ANTIBACTERIAL		
400.00	30	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884 GEL ANTIBACTERIAL		
	31	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	GLADE MADERA 156.00		
	32	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	GLADE MADERA 156.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
156.00	33	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	GLADE MADERA	
MANOS 223.60	34	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	JABON LIQUIDO PARA	
MANOS 223.60	35	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	JABON LIQUIDO PARA	
MANOS 223.60	36	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	JABON LIQUIDO PARA	
336.00	37	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	KLEENEX 336.00	
	38	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	KLEENEX 336.00	
	39	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	KLEENEX	
5L 170.00	40	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	LIQUIDO LIMPI VIDRIOS	
5L 170.00	41	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	LIQUIDO LIMPI VIDRIOS	
5L 170.00	42	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	LIQUIDO LIMPI VIDRIOS	
ADORABLE C/4 916.00	43	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	PAPEL HIGIENICO	
ADORABLE C/4 916.00	44	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	PAPEL HIGIENICO	
ADORABLE C/4 916.00	45	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	PAPEL HIGIENICO	
115.00	46	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	PASTILLAS FLASH 115.00	
	47	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	PASTILLAS FLASH 115.00	
	48	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	PASTILLAS FLASH	
624.00	49	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	PINOL 3.75 624.00	
47.90	50	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	PINOL 3.75 624.00	
47.90	51	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	PINOL 3.75	
47.90	52	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	RECOGEDOR GRANDE	
	53	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	RECOGEDOR GRANDE	
	54	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	RECOGEDOR GRANDE	
528.00	55	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	REPUESTO GLADE 528.00	
	56	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	REPUESTO GLADE 528.00	
	57	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	REPUESTO GLADE	
1,000.00	58	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	SANITIZANTE 1,000.00	
	59	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	SANITIZANTE 1,000.00	
	60	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	SANITIZANTE	
AMARILLAS 60.00	61	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	TOALLA MICROFIBRA	
AMARILLAS 60.00	62	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	TOALLA MICROFIBRA	
AMARILLAS 60.00	63	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	TOALLA MICROFIBRA	
GRANDE 140.00	64	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	TRAPEADOR HILO	
GRANDE 140.00	65	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	TRAPEADOR HILO	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
66	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041884	TRAPEADOR HILO		
GRANDE 140.00							
67	2112-1-000009-000912-000204		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1		
FAC264 09/06/2022 0001126.55 1.0000 041884 MATERIAL Y/O ARTICULOS						8,167.50	
* Total-Poliza..: *						16,335.00	16,335.00
DD 000011	07/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 41786				
1	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786	XEROX TAMBOR 3225	1,675.37	
2	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786	XEROX TAMBOR 3225	1,675.37	
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		041786 XEROX TAMBOR 3225		
1,675.37							
4	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786	XEROX TONER 3225	1,538.18	
5	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786	XEROX TONER 3225	1,538.18	
6	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		041786 XEROX TONER 3225		
1,538.18							
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	41786 07/06/2022 0000443.25 1.0000 041786 MATERIAL			
QUE SERA UTIL	3,213.55						
* Total-Poliza..: *						6,427.10	6,427.10
DD 000012	08/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5334E5F4, EB6CC19D				
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041750	CARDA COP	190.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041750	CARDA COP	190.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041750 CARDA COP		
190.00							
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041750	CRIBA	50.00	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041750	CRIBA	50.00	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041750 CRIBA		
50.00							
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041750	CANDADOS	450.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041750	CANDADOS	450.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041750 CANDADOS		
450.00							
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041750	CINTA AISLANTE	240.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041750	CINTA AISLANTE	240.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041750 CINTA AISLANTE		
240.00							
13	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON LIAM	5334E5F4 08/06/2022 0000128.28 1.0000 041750			
ADQUISICION DE MATERI	930.00						
14	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041749	DADO	65.00	
15	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041749	DADO	65.00	
16	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041749 DADO		
65.00							
17	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041749	INFLADOR	140.00	
18	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041749	INFLADOR	140.00	
19	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041749 INFLADOR		
140.00							
20	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041749	DISCO DEBASTE	325.00	
21	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041749	DISCO DEBASTE	325.00	
22	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041749 DISCO DEBASTE		
325.00							
23	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041749	TELA CRIBA	240.00	
24	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041749	TELA CRIBA	240.00	
25	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041749 TELA CRIBA		
240.00							
26	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EB6CC19D	08/06/2022	0000106.21	1.0000	041749	ADQUISICION DE MATERIA	770.00	
* Total-Poliza..: *						3,400.00	3,400.00
DD 0000013 08/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 317							
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833	PONER ENFRIADOR DE TRANSMISION A RADIADOR,			
PONER Y QUITAR	4,524.00						
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833	PONER ENFRIADOR DE TRANSMISION A RADIADOR,			
PONER Y QUITAR	4,524.00						
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833	PONER ENFRIADOR DE TRANSMISION A RADIADOR,			
PONER Y QUITAR	4,524.00						
4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			317 08/06/2022 0000624.00 1.0000 041833 MATERIAL QUE SERA UTI	4,524.00	
* Total-Poliza..: *						9,048.00	9,048.00
DD 0000014 08/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A70C87C8							
1	5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777	TINTA EPSON 501 NEGRA	284.20		
2	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777	TINTA EPSON 501 NEGRA	284.20		
3	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777	TINTA EPSON 501 NEGRA	284.20		
4	5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777	TINTA EPSON 504 AMARILLO	284.20		
5	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777	TINTA EPSON 504 AMARILLO	284.20		
6	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777	TINTA EPSON 504 AMARILLO	284.20		
7	5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777	TINTA EPSON 504 CYAN	284.20		
8	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777	TINTA EPSON 504 CYAN	284.20		
9	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777	TINTA EPSON 504 CYAN	284.20		
10	5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777	TINTA EPSON 504 MAGENTA	284.20		
11	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777	TINTA EPSON 504 MAGENTA	284.20		
12	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777	TINTA EPSON 504 MAGENTA	284.20		
13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
						1,136.80	
* Total-Poliza..: *						2,273.60	2,273.60
DD 0000015 09/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11398							
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041845	GARRAFONES DE AGUA	1,455.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041845	GARRAFONES DE AGUA	1,455.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041845	GARRAFONES DE AGUA	1,455.00	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ			AGUA		
						1,455.00	
* Total-Poliza..: *						2,910.00	2,910.00
DD 0000016 09/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11397							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041836	AGUA DE 500 MLT.	270.00		
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041836	AGUA DE 500 MLT.	270.00		
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041836	AGUA DE 500 MLT.	270.00		
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ			AGUA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
B11397	09/06/2022	0000037.24	1.0000	041836	ADQUISICION DE PAQUETE	270.00
* Total-Poliza..: *						540.00
540.00						540.00
DD 0000017	09/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1428			
MUNICIPAL041695	1	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	980.00		
	2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695	ARCHIVO	980.00	
980.00	3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695	ARCHIVO	
MUNICIPAL041695	4	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	390.00		
	5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695	CARPETAS T/CARTA	390.00	
390.00	6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695	CARPETAS T/CARTA	
390.00	7	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	87.00		
MUNICIPAL041695	8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695	CORRECTOR DE BROCHA	87.00	
87.00	9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695	CORRECTOR DE BROCHA		
87.00	10	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	238.00		
MUNICIPAL041695	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695	ENGRAPADORA	238.00	
238.00	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695	ENGRAPADORA	
MUNICIPAL041695	13	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	395.00		
	14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695	HOJAS OPALINAS	395.00	
395.00	15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695	HOJAS OPALINAS	
MUNICIPAL041695	16	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	2,500.00		
	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695	HOJAS T/CARTA	2,500.00	
2,500.00	18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695	HOJAS T/CARTA	
MUNICIPAL041695	19	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	3,200.00		
	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695	HOJAS T/OFICIO	3,200.00	
3,200.00	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695	HOJAS T/OFICIO	
MUNICIPAL041695	22	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	60.00		
	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695	LAPICES	60.00	
60.00	24	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695	LAPICES	
MUNICIPAL041695	25	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	190.00		
	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695	LIBRETA DE		
TAQUIGRAFIA	190.00					
TAQUIGRAFIA	190.00					
MUNICIPAL041695	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041695	LIBRETA DE	
	28	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	156.00		
MUNICIPAL041695	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695	LIBRETAS	156.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
156.00	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041695 LIBRETAS	
MUNICIPAL041695	31	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			254.00			
	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695		PLUMAS 254.00	
254.00	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041695 PLUMAS	
MUNICIPAL041695	34	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			136.00			
	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695		POSTIC 136.00	
136.00	36	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041695 POSTIC	
MUNICIPAL041695	37	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			75.00			
	38	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695		TRANSPARENTE 75.00	
75.00	39	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041695 TRANSPARENTE	
FAC1428 09/06/2022 0001194.62 1.0000 041695 MATERIAL DE PAPELERIA	40	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
					8,661.00	
				* Total-Poliza..: *	17,322.00	17,322.00
DD 000018	09/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11395			
	1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		041900 . 1,080.00	
	2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		041900 . 1,080.00	
1,080.00	3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		041900 .	
QUE SERAN UTILIZ	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11395 09/06/2022 0000148.97 1.0000 041900 AGUAS	
				1,080.00		
				* Total-Poliza..: *	2,160.00	2,160.00
DD 000019	10/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6131169E			
	1	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 BOLIGRAFO C/12	PZAS NEGRO 51.00	
	2	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 BOLIGRAFO C/12	PZAS NEGRO 51.00	
51.00	3	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 BOLIGRAFO C/12	PZAS NEGRO	
	4	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 BOLIGRAFO C/12	PZAS AZUL 51.00	
	5	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 BOLIGRAFO C/12	PZAS AZUL 51.00	
51.00	6	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 BOLIGRAFO C/12	PZAS AZUL	
	7	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 BORRADOR DE MIGAJON	13.00	
	8	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 BORRADOR DE MIGAJON	13.00	
13.00	9	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 BORRADOR DE MIGAJON		
	10	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 CINTA MASTIC	86.00	
	11	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 CINTA MASTIC	86.00	
86.00	12	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 CINTA MASTIC		
	13	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 CLIP METALICO C/100	22.00	
	14	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 CLIP METALICO C/100	22.00	
22.00	15	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 CLIP METALICO C/100		
	16	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 CUADERNO PRINTAFORM	228.00	
	17	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 CUADERNO PRINTAFORM	228.00	
228.00	18	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 CUADERNO PRINTAFORM		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	19	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 GRAPADORA	141.00
	20	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 GRAPADORA	141.00
141.00	21	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 GRAPADORA	
	22	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 GRAPAS	49.00
	23	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 GRAPAS	49.00
49.00	24	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 GRAPAS	
	25	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 HOJAS DE COLOR VARIADO		139.00
	26	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 HOJAS DE COLOR VARIADO		139.00
139.00	27	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 HOJAS DE COLOR VARIADO	
	28	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 HOJAS T/CARTA	685.00
	29	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 HOJAS T/CARTA	685.00
685.00	30	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 HOJAS T/CARTA	
	31	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 HOJAS T/OFICIO	323.13
	32	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 HOJAS T/OFICIO	323.13
323.13	33	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 HOJAS T/OFICIO	
	34	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 LAPIZ MIRADO C/12	55.00
	35	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 LAPIZ MIRADO C/12	55.00
55.00	36	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 LAPIZ MIRADO C/12	
	37	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 MARCA TEXTO	54.00
	38	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 MARCA TEXTO	54.00
54.00	39	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 MARCA TEXTO	
	40	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 MEMERIA DE 640 GB	301.00
	41	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 MEMERIA DE 640 GB	301.00
301.00	42	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 MEMERIA DE 640 GB	
	43	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		244.00
	44	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		244.00
244.00	45	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	
	46	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PAPEL OPALINA T/CARTA	239.00
	47	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PAPEL OPALINA T/CARTA	239.00
239.00	48	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PAPEL OPALINA T/CARTA	
	49	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PAPEL ROTAFOLIO	34.00
	50	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PAPEL ROTAFOLIO	34.00
34.00	51	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PAPEL ROTAFOLIO	
	52	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PLUMON PAPER MATE C/12	58.00
	53	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PLUMON PAPER MATE C/12	58.00
58.00	54	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PLUMON PAPER MATE C/12	
	55	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PLUMON PERMANENTE AZUL	18.00
	56	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PLUMON PERMANENTE AZUL	18.00
18.00	57	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PLUMON PERMANENTE AZUL	
	58	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PLUMON PERMANENTE NEGRO	54.00
	59	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PLUMON PERMANENTE NEGRO	54.00
54.00	60	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 PLUMON PERMANENTE NEGRO	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53.00	61	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 POSTIS MEDIANO	53.00
	62	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 POSTIS MEDIANO	53.00
	63	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 POSTIS MEDIANO	
33.00	64	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 SACAPUNTAS	33.00
	65	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 SACAPUNTAS	33.00
	66	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 SACAPUNTAS	
59.00	67	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 SILICON GRUESO	59.00
	68	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 SILICON GRUESO	59.00
	69	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		041908 SILICON GRUESO	
6131169E	70	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 2,990.13
		10/06/2022 0000412.43 1.0000 041908	ARTICULOS DE PAPELERIA			
				* Total-Poliza..: *		5,980.26
						5,980.26
	DD 0000026	09/06/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11396			
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		041583 AGUA DE 500 MLT	918.00
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		041583 AGUA DE 500 MLT	918.00
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		041583 AGUA DE 500 MLT	
918.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 918.00	B11396 09/06/2022 0000126.62 1.0000 041583	PARA SU CONSUMO EL CUA
				* Total-Poliza..: *		1,836.00
						1,836.00
	DD 0000027	10/06/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC566, NC567, NC571, NC568			
DELANTERAS 4,570.40	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041898		BALATAS	
4,570.40	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041898		BALATAS DELANTERAS	
4,570.40	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041898		BALATAS DELANTERAS	
TRASERAS 3,990.40	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041898		BALATAS	
3,990.40	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041898		BALATAS TRASERAS	
3,990.40	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041898		BALATAS TRASERAS	
1,000.02	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041898		MANO DE OBRA	
1,000.02	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041898		MANO DE OBRA	1,000.02
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041898 MANO DE OBRA	
DELANTEROS Y TRASEROS	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041898		TORNEAR DISCO	1,000.00
DELANTEROS Y TRASEROS	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041898		TORNEAR DISCO	1,000.00
DELANTEROS Y TRASEROS	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041898 TORNEAR DISCO	1,000.00
DELANTEROS Y TRASEROS	13	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC566 10/06/2022 0001456.66 1.0000 041898			SERVICIO DE CAMBIO DE			10,560.82
DELANTERO 4,872.00	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041888		BALERO MAZA	
	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041888		BALERO MAZA	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DELANTERO	4,872.00					
16	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888 BALERO MAZA		
DELANTERO	4,872.00					
17	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041888	GOMA BARRA		
ESTABILIZADORA	580.00					
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888 GOMA BARRA		
ESTABILIZADORA	580.00					
19	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888 GOMA BARRA		
ESTABILIZADORA	580.00					
20	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041888	MANO DE OBRA		
1,160.00						
21	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888 MANO DE OBRA	1,160.00	
22	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041888 MANO DE OBRA		
1,160.00						
23	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC567 10/06/2022 0000912.00 1.0000 041888 SERVICIO DE CAMBIO DE	6,612.00					
24	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041899	ACEITE 5W-30W		
AC-DELCO SINTETICO	1,400.00					
25	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899 ACEITE 5W-30W		
AC-DELCO SINTETICO	1,400.00					
26	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899 ACEITE 5W-30W		
AC-DELCO SINTETICO	1,400.00					
27	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041899	FILTRO DE ACEITE		
85.00						
28	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899 FILTRO DE ACEITE	85.00	
29	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899 FILTRO DE ACEITE		
85.00						
30	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041899	MANO DE OBRA		
100.00						
31	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899 MANO DE OBRA	100.00	
32	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041899 MANO DE OBRA		
100.00						
33	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC571 10/06/2022 0000218.62 1.0000 041899 SERVICIO DE CAMBIO DE	1,585.00					
34	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041887	BALATAS		
DELANTERAS	4,570.82					
35	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887 BALATAS DELANTERAS		
4,570.82						
36	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887 BALATAS DELANTERAS		
4,570.82						
37	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041887	BALATAS		
TRASERAS	3,990.00					
38	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887 BALATAS TRASERAS		
3,990.00						
39	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887 BALATAS TRASERAS		
3,990.00						
40	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041887	MANO DE OBRA		
1,000.00						
41	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887 MANO DE OBRA	1,000.00	
42	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887 MANO DE OBRA		
1,000.00						
43	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041887	TORNEAR DISCO		
DELANTEROS Y TRASEROS	1,000.00					
44	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887 TORNEAR DISCO		
DELANTEROS Y TRASEROS	1,000.00					
45	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041887 TORNEAR DISCO		
DELANTEROS Y TRASEROS	1,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA
NC568 10/06/2022 0001456.66 1.0000 041887 SERVICIO DE CAMBIO DE 10,560.82						
* Total-Poliza..: *					58,637.28	58,637.28
DD 0000030 11/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13465, 13466						
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041832 ACUMULADOR 13				
PLACAS 2,726.00						
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041832 ACUMULADOR 13				
PLACAS 2,726.00						
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041832 ACUMULADOR 13				
PLACAS 2,726.00						
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
13465 11/06/2022 0000376.00 1.0000 041832 ADQUISICION DE ACUMULA 2,726.00						
5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041834 BALATAS				
DELANTERAS 2,088.00						
6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041834 BALATAS				
DELANTERAS 2,088.00						
7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 041834 BALATAS				
DELANTERAS 2,088.00						
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
13466 11/06/2022 0000288.00 1.0000 041834 ADQUISICION DE MATERIA 2,088.00						
* Total-Poliza..: *					9,628.00	9,628.00
DD 0000031 08/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13425, 13426, 13427, 13428, 13434, 13436, 13435, 13437, 13438, 13439, 13440, 13441, 13423, 13424, 13421, 13433, 13431, 13430, 13429						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			041818 COPLE 1J 278.40	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			041818 COPLE 1J 278.40	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			041818 COPLE 1J	
278.40						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			041818 DIAFRAGMA 139.20	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			041818 DIAFRAGMA 139.20	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			041818 DIAFRAGMA	
139.20						
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	13425 08/06/2022 0000057.60 1.0000 041818	
ADQUISICION DE MATERI 417.60						
8	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041922 HACER BUJE SEGUN MUESTRA 522.00				
9	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041922 HACER BUJE SEGUN MUESTRA 522.00				
10	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 041922 HACER BUJE SEGUN MUESTRA				
522.00						
11	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			041922 LIQUIDO 150.80	
12	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			041922 LIQUIDO 150.80	
13	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			041922 LIQUIDO	
150.80						
14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
13426 08/06/2022 0000092.80 1.0000 041922 ADQUISICION DE MATERIA 672.80						
15	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041815 GALONES				
ANTICONGELANTE 278.40						
16	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041815 GALONES				
ANTICONGELANTE 278.40						
17	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 041815 GALONES				
ANTICONGELANTE 278.40						
18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
13427 08/06/2022 0000038.40 1.0000 041815 ADQUISICION DE MATERIA 278.40						
19	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			041790 TORNILLOS 3/8X1 1/2 52.20	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041790	TORNILLOS 3/8X1 1/2	52.20
52.20	21	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041790 TORNILLOS 3/8X1 1/2	
	22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13428 08/06/2022	0000007.20 1.0000	041790	ADQUISICION DE MATERIA			52.20
	23	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943	COPLA 6G6FJK	232.00
	24	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943	COPLA 6G6FJK	232.00
232.00	25	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041943 COPLA 6G6FJK	
	26	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943	COPLA 6G6MP	232.00
	27	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943	COPLA 6G6MP	232.00
232.00	28	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041943 COPLA 6G6MP	
	29	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943	CRUCETAS FLECHA TOMA FUERZA 338	1,113.60
	30	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943	CRUCETAS FLECHA TOMA FUERZA 338	1,113.60
1,113.60	31	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041943 CRUCETAS FLECHA TOMA FUERZA 338	
	32	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943	CUÑAS 5/16	174.00
	33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943	CUÑAS 5/16	174.00
174.00	34	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041943 CUÑAS 5/16	
	35	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943	GRASERA 5/16 90*	46.40
	36	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943	GRASERA 5/16 90*	46.40
46.40	37	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041943 GRASERA 5/16 90*	
	38	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943	MANGUERA ALTA PRESION 6G2	208.80
	39	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041943	MANGUERA ALTA PRESION 6G2	208.80
208.80	40	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041943 MANGUERA ALTA PRESION 6G2	
	41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
ADQUISICION DE MATERI				2,006.80		13434 08/06/2022 0000276.80 1.0000 041943
	42	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041778 SINCHOS	696.00
	43	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041778 SINCHOS	696.00
696.00	44	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041778 SINCHOS	
	45	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13436 08/06/2022	0000096.00 1.0000	041778	ADQUISICION DE MATERIA			696.00
	46	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948	GUASA PLANAS	27.84
	47	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948	GUASA PLANAS	27.84
27.84	48	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041948 GUASA PLANAS	
	49	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948	GUASAS PRESION	27.84
	50	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948	GUASAS PRESION	27.84
27.84	51	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041948 GUASAS PRESION	
	52	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948	TORNILLO 10"	139.20
	53	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948	TORNILLO 10"	139.20
139.20	54	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041948 TORNILLO 10"	
	55	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948	TORNILLO 7/16X9	69.60
	56	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041948	TORNILLO 7/16X9	69.60
69.60	57	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041948 TORNILLO 7/16X9	
	58	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13435 08/06/2022	0000036.48 1.0000	041948	ADQUISICION DE REFACCI	264.48		
	59	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041789	LIPIAPARABRISAS	348.00
	60	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041789	LIPIAPARABRISAS	348.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
348.00	61	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041789 LIPIAPARABRISAS	
13437 08/06/2022 0000048.00 1.0000 041789	62	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
			ADQUISICION DE ACCESOR			348.00
	63	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041796 BUJIAS 185.60	
	64	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041796 BUJIAS 185.60	
185.60	65	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			041796 BUJIAS
13438 08/06/2022 0000025.60 1.0000 041796	66	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
			ADQUISICION DE ARTICUL	185.60		
	67	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041776 AFLOJATODO 150.80	
	68	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041776 AFLOJATODO 150.80	
150.80	69	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			041776 AFLOJATODO
	70	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041776 ARRANCADOR 150.80	
	71	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041776 ARRANCADOR 150.80	
150.80	72	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			041776 ARRANCADOR
13439 08/06/2022 0000041.60 1.0000 041776	73	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
			ADQUISICION DE MATERIA			301.60
	74	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041842 ARRANCADOR 150.80	
	75	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041842 ARRANCADOR 150.80	
150.80	76	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			041842 ARRANCADOR
13440 08/06/2022 0000020.80 1.0000 041842	77	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
			ADQUISICION DE MATERIA			150.80
	78	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041791 GALONES DE ANTICONGELANTE 278.40		
	79	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041791 GALONES DE ANTICONGELANTE 278.40		
278.40	80	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041791 GALONES DE ANTICONGELANTE	
ADQUISICION DE MATERI	81	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		13441 08/06/2022 0000038.40 1.0000 041791
				278.40		
	82	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041792 PEGAMENTO LOTAY 440.80	
	83	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041792 PEGAMENTO LOTAY 440.80	
440.80	84	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			041792 PEGAMENTO LOTAY
	85	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041792 TORNILLOS # 14 104.40	
	86	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041792 TORNILLOS # 14 104.40	
104.40	87	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			041792 TORNILLOS # 14
ADQUISICION DE MATERI	88	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		13423 08/06/2022 0000075.20 1.0000 041792
				545.20		
	89	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041793 TORNILLO PASADOR 11/4X9 556.80		
	90	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041793 TORNILLO PASADOR 11/4X9 556.80		
556.80	91	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041793 TORNILLO PASADOR 11/4X9	
ADQUISCION DE MATERIA	92	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		13424 08/06/2022 0000076.80 1.0000 041793
				556.80		
AGUA 255.20	93	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		041795 MANGUERA DE	
AGUA 255.20	94	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		041795 MANGUERA DE	
AGUA 255.20	95	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		041795 MANGUERA DE	
ADQUISCION DE MATERIA	96	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		255.20
13421 08/06/2022 0000035.20 1.0000 041795			ADQUISICION DE MATERIA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	97	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041924 . 139.20		
	98	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041924 . 139.20		
139.20	99	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			041924 .	
	100	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13433 08/06/2022 0000019.20 1.0000 041924			ADQUISICION DE MATERIA			139.20	
301.60	101	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041843	ACEITE 15W30			
301.60	102	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041843	ACEITE 15W30			
301.60	103	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041843	ACEITE 15W30			
	104	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13431 08/06/2022 0000041.60 1.0000 041843			ADQUISICION DE MATERIA			301.60	
	105	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041807	GALONES DE ANTICONGELANTE 278.40			
	106	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041807	GALONES DE ANTICONGELANTE 278.40			
278.40	107	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041807 GALONES DE ANTICONGELANTE			
	108	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO			
ADQUISICION DE MATERI				278.40		13430 08/06/2022 0000038.40 1.0000 041807	
	109	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041824 RETEN 336.40		
	110	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041824 RETEN 336.40		
336.40	111	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			041824 RETEN	
	112	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13429 08/06/2022 0000046.40 1.0000 041824			MATERIAL QUE SERA UTIL	336.40			
* Total-Poliza..: *						16,130.96	16,130.96
DD 000034 10/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC564, NC565							
	1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041839	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR SAE -50 MEXLUB			
13,779.29	2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041839	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR SAE -50 MEXLUB			
13,779.29	3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041839	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR SAE -50 MEXLUB			
13,779.29	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC564 10/06/2022 0001900.59 1.0000 041839			ADQUISICION DE MATERIA			13,779.29	
	5	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041841	CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB			
13,839.26	6	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041841	CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB			
13,839.26	7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041841	CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB			
13,839.26	8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC565 10/06/2022 0001908.86 1.0000 041841			ADQUISICION DE ACEITE	13,839.26			
* Total-Poliza..: *						55,237.10	55,237.10
DD 000035 10/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC570							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041890	ACEITE 5W-30W			
AC DELCO SINTETICO				1,400.05			
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890	ACEITE 5W-30W AC			
DELCO SINTETICO				1,400.05			
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041890	ACEITE 5W-30W AC			
DELCO SINTETICO				1,400.05			
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041890	BUJIAS DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PLATINUM AC DELCO 19377720						930.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890	BUJIAS DE PLATINUM AC			
DELCO 19377720						930.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890	BUJIAS DE PLATINUM AC			
DELCO 19377720						930.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041890	CABLES PARA			
BUJIAS AC-DELCO 19337274						1,874.47	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890	CABLES PARA BUJIAS			
AC-DELCO 19337274						1,874.47	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890	CABLES PARA BUJIAS			
AC-DELCO 19337274						1,874.47	
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041890	FILTRO DE ACEITE			
85.00							
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890	FILTRO DE ACEITE	85.00		
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890 FILTRO DE ACEITE			
85.00							
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041890	FILTRO DE AIRE			
GA 348 255.20							
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890	FILTRO DE AIRE GA 348			
255.20							
15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890	FILTRO DE AIRE GA 348			
255.20							
16	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041890	MANO DE OBRA			
DE AFINACIO 600.17							
17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890	MANO DE OBRA DE			
AFINACIO 600.17							
18	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890 MANO DE OBRA DE			
AFINACIO 600.17							
19	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041890	MANO DE OBRA			
REPARACION DE FUGA DE GASOLINA						1,400.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890	MANO DE OBRA			
REPARACION DE FUGA DE GASOLINA						1,400.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041890 MANO DE OBRA			
REPARACION DE FUGA DE GASOLINA						1,400.00	
22	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE				
NC570 10/06/2022 0000902.74 1.0000 041890 SERVICIO DE CAMBIO DE						6,544.89	
						CAPA	
						* Total-Poliza..: *	
						13,089.78	
						13,089.78	
DD 000036	10/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2154				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936	CINTA AISLANTE	129.10	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936	CINTA AISLANTE	129.10	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936	CINTA AISLANTE	129.10	
129.10							
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041936	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	3,288.85		
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041936	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	3,288.85		
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	3,288.85	
3,288.85							
7	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936	FOTOCELDAS 220	2,677.98	
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936	FOTOCELDAS 220	2,677.98	
9	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041936	FOTOCELDAS 220	2,677.98	
2,677.98							
10	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				
2154 10/06/2022 0000840.82 1.0000 041936 ADQUISICION DE MATERIA						6,095.93	
						CASTRO	
						* Total-Poliza..: *	
						12,191.86	
						12,191.86	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000037 09/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5944, 5946, 5945, 5947						
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041931 BALASTRO 100W	3,950.00	
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041931 BALASTRO 100W	3,950.00	
3,950.00	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041931 BALASTRO 100W		
	4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
5944 09/06/2022 0000544.83 1.0000 041931 ADQUISICION DE MATERIA					3,950.00	
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041933 MECATE	150.00	
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041933 MECATE	150.00	
150.00	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041933 MECATE		
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041933 SILICON ROJO	75.00	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041933 SILICON ROJO	75.00	
75.00	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041933 SILICON ROJO		
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041933 SWICH PRESION AUT.	980.00	
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041933 SWICH PRESION AUT.	980.00	
980.00	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041933 SWICH PRESION AUT.		
	14	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
5946 09/06/2022 0000166.21 1.0000 041933 ADQUISICION DE MATERIA					1,205.00	
	15	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041944 CAMARA	220.00	
	16	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041944 CAMARA	220.00	
220.00	17	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041944 CAMARA		
	18	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041944 LLANTA	320.00	
	19	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041944 LLANTA	320.00	
320.00	20	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041944 LLANTA		
	21	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041944 MANGUERA	175.00	
	22	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041944 MANGUERA	175.00	
175.00	23	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041944 MANGUERA		
	24	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
5945 09/06/2022 0000098.62 1.0000 041944 ADQUISICION DE MATERIA					715.00	
	25	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925 ACEITE	450.00	
	26	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925 ACEITE	450.00	
450.00	27	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041925 ACEITE		
	28	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
5947 09/06/2022 0000062.07 1.0000 041925 ADQUISICION DE LUBRICA					450.00	
* Total-Poliza..: *					12,640.00	12,640.00
DD 000038 09/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A173						
8 CILINDROS	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041928 REPARACION DE BOMBA STANADYNE D82	5,916.00	
8 CILINDROS	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041928 REPARACION DE BOMBA STANADYNE D82	5,916.00	
8 CILINDROS	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041928 REPARACION DE BOMBA STANADYNE D82	5,916.00	
8 CILINDROS	4	2112-1-000001-000063	AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA			
A173 09/06/2022 0000816.00 1.0000 041928 ADQUISICION DE MATERIA					5,916.00	
* Total-Poliza..: *					11,832.00	11,832.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000039	08/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 340				
1	5131-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042050	DISEÑO DE PAGINA GRAFICO		17,400.00	
2	8250-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042050	DISEÑO DE PAGINA GRAFICO		17,400.00	
3	8240-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042050	DISEÑO DE PAGINA GRAFICO		
17,400.00							
4	2112-1-000002-000399		JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA			RAVM	
340	08/06/2022	0002400.00	1.0000	042050	SERVICIO DE DISEÑO GRA	17,400.00	
* Total-Poliza..: *						34,800.00	34,800.00
DD 0000040	08/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C436				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047	FLECHA DE MANDO	2,320.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047	FLECHA DE MANDO	2,320.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042047	FLECHA DE MANDO	
2,320.00							
4	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042047	REPARACION DE TRANSMISION		1,392.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042047	REPARACION DE TRANSMISION		1,392.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042047	REPARACION DE TRANSMISION	
1,392.00							
7	2112-1-000002-000342		CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ			LALC	
C436	08/06/2022	0000512.00	1.0000	042047	ADQUISICION DE MATERIA	3,712.00	
* Total-Poliza..: *						7,424.00	7,424.00
DD 0000043	10/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006876				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042077	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		7,398.00	
32011	7,398.00						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042077	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						7,398.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042077	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						7,398.00	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0006876	10/06/2022	0001020.41	1.0000	042077	GASTO DE COMBUSTIBLE E	7,398.00	
* Total-Poliza..: *						14,796.00	14,796.00
DD 0000044	09/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006854				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042053	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		6,052.30	
32011	6,052.30						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042053	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						6,052.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042053	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						6,052.30	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0006854	09/06/2022	0000834.80	1.0000	042053	GASTO DE COMBUSTIBLE E	6,052.30	
* Total-Poliza..: *						12,104.60	12,104.60
DD 0000045	08/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006824				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042051	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		4,001.20	
32011	4,001.20						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042051	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						4,001.20	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042051	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						4,001.20	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0006824	08/06/2022	0000551.89	1.0000	042051	GASTO DE COMBUSTIBLE E	4,001.20	
* Total-Poliza..: *						8,002.40	8,002.40
DD 0000047	05/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006749				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042022	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA				
32011	6,644.50						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042022	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	6,644.50						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042022	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	6,644.50						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0006749	05/06/2022	0000916.48	1.0000	042022	GASTO DE COMBUSTIBLE E	6,644.50	
* Total-Poliza..: *						13,289.00	13,289.00
DD 0000048	07/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006801				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042043	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA				
32011	8,437.90						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042043	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	8,437.90						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042043	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	8,437.90						
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0006801	07/06/2022	0001163.85	1.0000	042043	GASTO DE COMBUSTIBLE E	8,437.90	
* Total-Poliza..: *						16,875.80	16,875.80
DD 0000049	06/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006774				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042042	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA				
32011	4,260.60						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042042	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	4,260.60						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042042	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	4,260.60						
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0006774	06/06/2022	0000587.67	1.0000	042042	GASTO DE COMBUSTIBLE E	4,260.60	
* Total-Poliza..: *						8,521.20	8,521.20
DD 0000050	08/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006811				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042049	COMBUSTIBLE 2,399.90		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042049	COMBUSTIBLE 2,399.90		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			042049	COMBUSTIBLE	
2,399.90							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0006811	08/06/2022	0000331.02	1.0000	042049	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	2,399.90	
* Total-Poliza..: *						4,799.80	4,799.80
DD 0000051	07/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006797				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042045	COMBUSTIBLE 7,283.10		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042045	COMBUSTIBLE 7,283.10		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			042045	COMBUSTIBLE	
7,283.10							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0006797	07/06/2022	0001004.57	1.0000	042045	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	7,283.10	
* Total-Poliza..: *						14,566.20	14,566.20
DD 0000062	06/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2586				
954 AMARILLO	750.65	1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	CARTUCHO HP		
954 AMARILLO	750.65	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	CARTUCHO HP		
954 AMARILLO	750.65	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	CARTUCHO HP		
954 AMARILLO	750.65	4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	CARTUCHO HP		
954 NEGRO	964.60	5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	CARTUCHO HP		
954 NEGRO	964.60	6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	CARTUCHO HP		
954 NEGRO	964.60	7	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	TONER 505A (05A)		
1,136.80		8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	TONER 505A (05A)		
1,136.80		9	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	TONER 505A (05A)		
1,136.80		10	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
2586	06/06/2022	0000393.39	1.0000	042041	ADQUISICION DE CONSUMI 2,852.05		
* Total-Poliza..: *						5,704.10	5,704.10
DD 0000064	10/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07883				
2022	42.92	1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042048	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO DE		
2022	42.92	2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042048	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO DE		
2022	42.92	3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042048	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO DE		
2022	1,608.92	4	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042048	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO DE		
2022	1,608.92	5	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042048	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO DE		
2022	1,608.92	6	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042048	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO DE		
1,651.84		7	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	07883	10/06/2022	
* Total-Poliza..: *						3,303.68	3,303.68
DD 0000065	10/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC569				
LV	4,071.60	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041906	ACEITE MERCON		
4,071.60		2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041906	ACEITE MERCON LV		
4,071.60		3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041906	ACEITE MERCON LV		
580.00		4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041906	BUJE DE BOMBA		
580.00		5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041906	BUJE DE BOMBA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906	BUJE DE BOMBA DE ACEITE DE TRANSMISION	580.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV041906	EMPAQUE DE BOMBA DE ACEITE	475.60
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906	EMPAQUE DE BOMBA DE ACEITE	475.60
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906	EMPAQUE DE BOMBA DE ACEITE	475.60
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV041906	EMPAQUE Y CEDAZO	1,102.00
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906	EMPAQUE Y CEDAZO	1,102.00
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906	EMPAQUE Y CEDAZO	1,102.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV041906	MANO DE OBRA BAJAR TRANSMISION Y REPARAR FUGA	5,220.00
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906	MANO DE OBRA BAJAR TRANSMISION Y REPARAR FUGA	5,220.00
15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906	MANO DE OBRA BAJAR TRANSMISION Y REPARAR FUGA	5,220.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV041906	RETEN DE CONVERTIDOR	464.00
17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906	RETEN DE CONVERTIDOR	464.00
18	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041906	RETEN DE CONVERTIDOR	464.00
19	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC569 10/06/2022 0001643.20 1.0000 041906 SERVICIO DE REVISION D						11,913.20
* Total-Poliza..: *						23,826.40
DD 0000066 09/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC563						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO	IV041885	BALATAS DELANTERAS	4,570.40
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885	BALATAS DELANTERAS	4,570.40
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885	BALATAS DELANTERAS	4,570.40
4	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO	IV041885	BALATAS TRASERAS	3,990.40
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885	BALATAS TRASERAS	3,990.40
6	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885	BALATAS TRASERAS	3,990.40
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV041885	MANO DE OBRA DELANTEROS Y TRASEROS	1,000.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885	MANO DE OBRA DELANTEROS Y TRASEROS	1,000.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885	MANO DE OBRA DELANTEROS Y TRASEROS	1,000.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV041885	TORNEAR DISCO DELANTEROS Y TRASEROS	1,000.02
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885	TORNEAR DISCO DELANTEROS Y TRASEROS	1,000.02
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041885	TORNEAR DISCO DELANTEROS Y TRASEROS	1,000.02
13	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC563 09/06/2022 0001456.66 1.0000 041885 SERVICIO DE CAMBIO DE						10,560.82



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						21,121.64	21,121.64
DD 0000068	08/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000070	08/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7FCB636C				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797	MANTELES BLANCOS XL	696.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797	MANTELES BLANCOS XL	696.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797	MANTELES BLANCOS XL		696.00	
4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797	SILLAS	1,165.80		
5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797	SILLAS	1,165.80		
6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797	SILLAS		1,165.80	
7	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797	TABLONES XL	696.00		
8	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797	TABLONES XL	696.00		
9	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041797	TABLONES XL		696.00	
10	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		COAC			
7FCB636C 08/06/2022 0000352.80 1.0000 041797 RENTA DE MOBILIARIO EL							2,557.80
* Total-Poliza..: *						5,115.60	5,115.60
DD 0000073	11/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006881				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042085	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042085	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	4,818.30		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042085	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	4,818.30		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL			
CR0006881 11/06/2022 0000664.59 1.0000 042085 GASTO DE COMBUSTIBLE E							4,818.30
* Total-Poliza..: *						9,636.60	9,636.60
DD 0000074	08/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006818				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042046	COMBUSTIBLE DE	OBRAS PUBLICAS	1,000.60		
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042046	COMBUSTIBLE DE	OBRAS PUBLICAS	1,000.60		
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042046	COMBUSTIBLE DE	OBRAS PUBLICAS	1,000.60		
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042046	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,800.90			
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042046	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,800.90			
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042046	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		2,800.90		
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042046	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	650.20			
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042046	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	650.20			
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042046	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		650.20		
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042046	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,979.80			
11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042046	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,979.80			
12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042046	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,979.80		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042046	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,654.30	
14	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042046	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,654.30	
15	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
10,654.30						
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0006818 08/06/2022 0003046.32 1.0000 042046	ADQUISICION DE COMBUST					22,085.80
				* Total-Poliza... *	44,171.60	44,171.60
DD 0000076	07/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006798			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042044	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	984.40					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042044	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	984.40					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042044	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	984.40					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042044	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,152.50	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042044	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,152.50	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,152.50						
7	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042044	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,400.70	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042044	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,400.70	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
1,400.70						
10	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042044	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	3,149.90	
11	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042044	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	3,149.90	
12	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
3,149.90						
13	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042044	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,605.30	
14	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042044	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,605.30	
15	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
7,605.30						
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0006798 07/06/2022 0002661.08 1.0000 042044	ADQUISICION DE COMBUST					19,292.80
				* Total-Poliza... *	38,585.60	38,585.60
DD 0000077	06/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006764			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042040	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	990.50					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042040	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	990.50					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042040	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	990.50					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042040	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,602.10	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042040	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,602.10	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042040 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
4,602.10						
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042040	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,646.90	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042040	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,646.90	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042040 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
8,646.90						
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042040	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,546.90	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042040	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,546.90	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042040 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,546.90						
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0006764	06/06/2022	0003142.95	1.0000	042040	ADQUISICION DE COMBUST	22,786.40	
* Total-Poliza..: *						45,572.80	45,572.80
DD 0000078 10/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 07884, 07882							
1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042083	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO A	30,160.00			
2	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042083	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO A	30,160.00			
3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042083	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO A	30,160.00			
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI				30,160.00	
5	5133-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042082	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO A	30,160.00			
6	8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042082	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO A	30,160.00			
7	8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042082	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022., CON CARGO A	30,160.00			
8	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI				30,160.00	
* Total-Poliza..: *						120,640.00	120,640.00
DD 0000079 10/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 498							
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080	DIFUSION SOCIAL	8,000.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080	DIFUSION SOCIAL	8,000.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080	DIFUSION SOCIAL	8,000.00		
4	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO				LISM	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
DD 0000083 09/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1550							
1	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094	IMPRESION DE LIBRO DE BITACORAS	5,300.04			
2	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094	IMPRESION DE LIBRO DE BITACORAS	5,300.04			
3	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094	IMPRESION DE LIBRO DE BITACORAS	5,300.04			
4	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094	IMPRESION PAR DE LOGOTIPO CON IMAN 50X30 CM	487.20			
5	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094	IMPRESION PAR DE LOGOTIPO CON IMAN 50X30 CM	487.20			
6	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094	IMPRESION PAR DE LOGOTIPO CON IMAN 50X30 CM	487.20			
7	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094	IMPRESIO BANDERAS CON LOGOTIPO	1,740.00			
8	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094	IMPRESIO				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANDERAS CON LOGOTIPO 1,740.00							
9	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042094	IMPRESIO		
BANDERAS CON LOGOTIPO 1,740.00							
10	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESI		
11550 09/06/2022 0001038.24 1.0000 042094 ADQUISICION DE MATERIA 7,527.24							
* Total-Poliza..: *						15,054.48	15,054.48
DD 0000084 11/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13467							
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041794	TANQUE DE OXIGENO 970.92		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041794	TANQUE DE OXIGENO 970.92		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041794	TANQUE DE OXIGENO		
970.92							
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13467 11/06/2022 0000133.92 1.0000 041794 ADQUISICION DE MATERIA 970.92							
* Total-Poliza..: *						1,941.84	1,941.84
DD 0000093 10/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006873							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145	COMBUSTIBLE 3,450.40		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145	COMBUSTIBLE 3,450.40		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145	COMBUSTIBLE		
3,450.40							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0006873 10/06/2022 0000475.92 1.0000 042145 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 3,450.40							
* Total-Poliza..: *						6,900.80	6,900.80
DD 0000094 06/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006755							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042102	COMBUSTIBLE 1,000.30		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042102	COMBUSTIBLE 1,000.30		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042102	COMBUSTIBLE		
1,000.30							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0006755 06/06/2022 0000137.97 1.0000 042102 ADQUISICION DE COMBUST 1,000.30							
* Total-Poliza..: *						2,000.60	2,000.60
DD 0000095 07/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1A9EC							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041989	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	2,954.72		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041989	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	2,954.72		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041989	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	2,954.72		
4	2112-1-000001-000326		JOSE MANUEL MEZA AYALA		MEAM2		
AAA1A9EC 07/06/2022 0000407.55 1.0000 041989 ARRENDAMIENTO DE INMUE 2,700.00							
5	2117-1-000002-000064		JOSE MANUEL MEZA AYALA	041989	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	254.72	
* Total-Poliza..: *						5,909.44	5,909.44
DD 0000096 07/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F6BC4F59							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041984	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	9,083.02		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041984	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	9,083.02		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041984	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						9,083.02
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS				RORA 8,300.00
F6BC4F59 07/06/2022 0001252.83 1.0000 041984 ARRENDAMIENTO PARA OFI						
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS041984	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H.			783.02
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
* Total-Poliza..: *					18,166.04	18,166.04
DD 0000101	10/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11399			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042155	AGUA DE 500 ML 540.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042155	AGUA DE 500 ML 540.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042155	AGUA DE 500 ML	
540.00						
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11399 10/06/2022 0000074.48 1.0000 042155	PARA SU	
CONSUMO EL CUA 540.00						
* Total-Poliza..: *					1,080.00	1,080.00
DD 0000119	07/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006781			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042103	COMBUSTIBLE 925.50	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042103	COMBUSTIBLE 925.50	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042103	COMBUSTIBLE	
925.50						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0006781 07/06/2022 0000127.66 1.0000 042103 ADQUISICION DE COMBUST 925.50						
* Total-Poliza..: *					1,851.00	1,851.00
DD 0000125	10/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 89A4407D			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042209	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE			
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						2,476.69
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042209	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE			
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						2,476.69
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042209	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE			
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						2,476.69
4	2112-1-000002-000403	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO			AACP	
89A4407D 10/06/2022 0000341.61 1.0000 042209 SERVICIO DE RENTA DE B 2,450.00						
5	2117-1-000007-000003	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	042209	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						26.69
* Total-Poliza..: *					4,953.38	4,953.38
DD 0000127	07/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1AB09			
1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042208	PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		110.20	
2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042208	PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		110.20	
3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042208	PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		
110.20						
4	2112-1-000001-000326	JOSE MANUEL MEZA AYALA			MEAM2	
AAA1AB09 07/06/2022 0000015.20 1.0000 042208 SERVICIO DE AGUA DEL A 110.20						
* Total-Poliza..: *					220.40	220.40
DD 0000138	11/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006882			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042110	COMBUSTIBLE 1,300.60	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042110	COMBUSTIBLE 1,300.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042110	COMBUSTIBLE	
1,300.60						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0006882 11/06/2022 0000179.39 1.0000 042110	ADQUISICION DE COMBUST					1,300.60	
* Total-Poliza..: *						2,601.20	2,601.20
DD 0000139 11/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006880							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042109	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	448.80						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042109	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	448.80						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042109	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	448.80						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042109	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,641.60			
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042109	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,641.60			
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
4,641.60							
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042109	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,095.90			
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042109	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,095.90			
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
5,095.90							
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042109	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,704.70			
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042109	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,704.70			
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
8,704.70							
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0006880 11/06/2022 0002605.66 1.0000 042109	ADQUISICION DE COMBUST					18,891.00	
* Total-Poliza..: *						37,782.00	37,782.00
DD 0000140 10/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006865							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042108	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	1,000.10						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042108	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	1,000.10						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042108	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	1,000.10						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042108	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,101.30			
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042108	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,101.30			
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
3,101.30							
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042108	COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	601.70			
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042108	COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	601.70			
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108	COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO			
601.70							
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042108	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,192.40			
11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042108	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,192.40			
12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
9,192.40							
13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042108	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,590.90			
14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042108	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,590.90			
15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
10,590.90							
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0006865 10/06/2022 0003377.43 1.0000 042108	ADQUISICION DE COMBUST					24,486.40	
* Total-Poliza..: *						48,972.80	48,972.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000141	10/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006857			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042107 COMBUSTIBLE 1,000.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042107 COMBUSTIBLE 1,000.30	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042107 COMBUSTIBLE	
1,000.30						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0006857 10/06/2022 0000137.97 1.0000 042107 ADQUISICION DE COMBUST						1,000.30
					* Total-Poliza..: *	2,000.60
						2,000.60
DD 0000142	09/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006843			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042106 COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	900.50					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042106 COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	900.50					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042106 COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	900.50					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		042106 COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	6,653.00
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		042106 COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	6,653.00
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		042106 COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	
6,653.00						
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042106 COMBUSTIBLEVOP. MAQ. PESADA	4,980.50
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042106 COMBUSTIBLEVOP. MAQ. PESADA	4,980.50
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042106 COMBUSTIBLEVOP. MAQ. PESADA	
4,980.50						
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042106 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,605.20
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042106 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,605.20
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042106 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
7,605.20						
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0006843 09/06/2022 0002777.82 1.0000 042106 ADQUISICION DE COMBUST						20,139.20
					* Total-Poliza..: *	40,278.40
						40,278.40
DD 0000143	09/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006830			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042105 COMBUSTIBLE 1,300.40	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042105 COMBUSTIBLE 1,300.40	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042105 COMBUSTIBLE	
1,300.40						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0006830 09/06/2022 0000179.37 1.0000 042105 ADQUISICION DE COMBUST						1,300.40
					* Total-Poliza..: *	2,600.80
						2,600.80
DD 0000144	08/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006805			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042104 COMBUSTIBLE 1,250.60	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042104 COMBUSTIBLE 1,250.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042104 COMBUSTIBLE	
1,250.60						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0006805 08/06/2022 0000172.50 1.0000 042104 ADQUISICION DE COMBUST						1,250.60
					* Total-Poliza..: *	2,501.20
						2,501.20
DD 0000154	06/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4C6A0C15			
1	1241-1-001400-000159		JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DE PLASTICO DURAFLEX (sala uso multiples)		042024 JUEGO DE 45 SILLAS Y 6	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MESAS DURAFLEX MOD. MD -Y53C/ - MD -180D							
			40,748.57				
40,748.57	2	8250-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042024	JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DURAFLEX MOD. MD -Y53C/ - MD -180D			
40,748.57	3	8240-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042024	JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DURAFLEX MOD. MD -Y53C/ - MD -180D			
	4	2112-1-000001-000090	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A		VALDEZ		
4C6A0C15 06/06/2022 00005620.49 1.0000 042024			ADQUISICION DE MESAS Y		40,748.57		
* Total-Poliza..: *						81,497.14	81,497.14
DD 0000160 08/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC5799							
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042260	BALANCEO 255.20			
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042260	BALANCEO 255.20			
255.20	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260 BALANCEO			
	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042260	ROTACION 92.80			
	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042260	ROTACION 92.80			
92.80	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260 ROTACION			
	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042260	ALINEACION			
232.00	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042260	ALINEACION			
232.00	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260 ALINEACION			
232.00	10	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM		
FAC5799 08/06/2022 0000080.00 1.0000 042260			ADQUISICION DE MATERIA		580.00		
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DD 0000161 08/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1F326658							
	1	5138-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798 MANTEL BLANCO XL	950.00		
	2	8250-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798 MANTEL BLANCO XL	950.00		
950.00	3	8240-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798 MANTEL BLANCO XL			
	4	5138-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798 SILLAS	625.00		
	5	8250-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798 SILLAS	625.00		
625.00	6	8240-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798 SILLAS			
	7	5138-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798 TABLONES XL	958.32		
	8	8250-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798 TABLONES XL	958.32		
958.32	9	8240-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798 TABLONES XL			
	10	5138-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798 SILLAS	50.00		
	11	8250-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798 SILLAS	50.00		
50.00	12	8240-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	041798 SILLAS			
	13	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		COAC		
1F326658 08/06/2022 0000356.32 1.0000 041798			RENTA DE MOBILIARIO EL		2,583.32		
* Total-Poliza..: *						5,166.64	5,166.64
DD 0000182 09/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CULAA243021							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261 TIP-AS-GP	12,139.82		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261 TIP-AS-GP	12,139.82		
12,139.82	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261 TIP-AS-GP			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000008	09/06/2022	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO 12,139.82	
* Total-Poliza..: *						24,279.64	24,279.64
DD 0000227 09/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CULAA243020							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 CAT DEO ULS 828.60		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 CAT DEO ULS 828.60		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 CAT DEO ULS		
828.60							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 CAT DEO-ULS 2,966.71		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 CAT DEO-ULS 2,966.71		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 CAT DEO-ULS		
2,966.71							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 ELEMENT-AS-P 1,082.84		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 ELEMENT-AS-P 1,082.84		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 ELEMENT-AS-P		
1,082.84							
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 ELEMENT-AS-S 861.15		
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 ELEMENT-AS-S 861.15		
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 ELEMENT-AS-S		
861.15							
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 ELEMENT-SEP 818.72		
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 ELEMENT-SEP 818.72		
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 ELEMENT-SEP		
818.72							
16	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 FILTER -LUBE 377.79		
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 FILTER -LUBE 377.79		
18	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 FILTER -LUBE		
377.79							
19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 KIT 1,068.76		
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 KIT 1,068.76		
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042325 KIT		
1,068.76							
22	2112-1-000002-000008	09/06/2022	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO 8,004.57	
* Total-Poliza..: *						16,009.14	16,009.14
DD 0000244 08/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1544							
1	5121-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042446 IMPRESION HOJA MEMBRETADAS A COLOR		3,364.00		
2	8250-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042446 IMPRESION HOJA MEMBRETADAS A COLOR		3,364.00		
3	8240-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		042446 IMPRESION HOJA MEMBRETADAS A COLOR		
3,364.00							
4	2112-1-000001-000067	08/06/2022	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESINT			11544 08/06/2022 0000464.00 1.0000 042446 SERVICIO DE IMPRESION 3,364.00	
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DD 0000254 08/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D543							
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042087 REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.		105,931.20		
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042087 REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.		105,931.20		
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042087 REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.		105,931.20		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000002-000349	LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.				LUM
D543 08/06/2022 0014611.20 1.0000 042087 REGISTRO DE APOYO AL P 105,931.20						
* Total-Poliza..: *					211,862.40	211,862.40
DD 0000255	08/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D544			
1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042535	UNIFORMES EJECUTIVOS TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA,PANTALON O			
FALDA 137,710.56						
2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042535	UNIFORMES EJECUTIVOS TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA,PANTALON O			
FALDA 137,710.56						
3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042535	UNIFORMES EJECUTIVOS TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA,PANTALON O			
FALDA 137,710.56						
4	2112-1-000002-000349	LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.				LUM
D544 08/06/2022 0018994.56 1.0000 042535 CONJUNTO DE UNIFORMES						137,710.56
* Total-Poliza..: *					275,421.12	275,421.12
DP 0000002	05/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00		
2	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			
1,000.00						
3	8230-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			
2,000.00						
4	8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	2,000.00		
5	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00		
6	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			
1,000.00						
7	8230-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			
2,300.00						
8	8220-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	2,300.00		
9	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,300.00		
10	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			
1,300.00						
11	8230-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00		
12	8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			
1,000.00						
* Total-Poliza..: *					8,600.00	8,600.00
DP 0000003	06/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			
14,700.00						
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	14,700.00		
3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	49,700.00		
49,700.00						
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			
5	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			
4,000.00						
6	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	4,000.00		
7	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			
31,000.00						
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	31,000.00		
* Total-Poliza..: *					99,400.00	99,400.00
DP 0000004	06/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,200.00	1	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		
12,200.00	2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		
12,200.00	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	12,200.00	
5,600.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		
5,600.00	5	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	5,600.00	
5,600.00	6	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		
5,600.00	7	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		
5,600.00	8	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	5,600.00	
				* Total-Poliza..: *	35,600.00	35,600.00
	DP 0000005	10/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
34,800.00	1	8230-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		
	2	8220-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		34,800.00
	3	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	4,000.00	
	4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	4,000.00	
35,000.00	5	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		
35,000.00	6	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		
73,800.00	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	73,800.00	
73,800.00	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		
				* Total-Poliza..: *	147,600.00	147,600.00
	DP 0000006	11/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
20,000.00	1	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		
	2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		20,000.00
	3	8230-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	4,800.00	
	4	8220-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	4,800.00	
	5	8230-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	10,600.00	
	6	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	10,600.00	
	7	8230-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,800.00	
	8	8220-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,800.00	
	9	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	600.00	
	10	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	600.00	
	11	8230-3-333001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	600.00	
	12	8220-3-333001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	600.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 240							
			600.00				
28,000.00	13	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		
	14	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	28,000.00	
	15	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	78,000.00	
78,000.00	16	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		
	17	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		
30,000.00	18	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	30,000.00	
* Total-Poliza..: *					178,400.00	178,400.00	
EE40000006 08/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN CARRASCO CRUZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VERACRUZ DONDE PARTICIPARA EN EL EVENTO CERTAMEN MR. TEEN SA DE CV EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2022 REPRESENTANDO AL ESTADO DE SINALOA.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001207-E4 ADRIAN CARRASCO CRUZ		
3,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. ADRIAN CARRASCO CRUZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VERACRUZ DONDE	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			
3,000.00	* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00
EE40000007 08/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OLAN RODRIGUEZ ESTUDIANTE DEL 9º CUATRIMESTRE DE ING. EN PRODUCCION ANIMAL DE LA UPMYS EN REPRESENTACION DE SUS COMPAÑEROS PARA UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DONDE VISITARAN RANCHOS GANADEROS PARA CONOCER A NIVEL INDUSTRIAL LA PRODUCCION DE LACTEOS PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001208-E4 ROSA MARIA OLAN RODRIGUEZ		
4,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. ROSA MARIA OLAN RODRIGUEZ ESTUDIANTE DEL 9º CUATRIMESTRE DE ING. EN	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	
4,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						18,000.00	18,000.00
EE40000008 09/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERMIN ANDRADE CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELTOA SINALOA.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001209-E4 FERMIN ANDRADE CARRILLO		
3,000.00							
ELOTA AL C. FERMIN ANDRADE CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONO							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042128	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
3,000.00							
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042128	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
3,000.00							
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042128	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
3,000.00							
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042128	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
3,000.00							
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042128	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
3,000.00							
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042128	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
3,000.00							
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042128	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
3,000.00							
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
EE40000009 09/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CARLOS DURAN, PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLINICOS) PARA SU NIETA JOHANA JESUS SOTO CARLOS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA SINALOA.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001210-E4 MARIA DE LOS ANGELES CARLOS DURAN		
4,000.00							
ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CARLOS DURAN, PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CL							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	
4,000.00							
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00							
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00							
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00							
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00							
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00							
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00							
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
EE40000010 09/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ AMARILLAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE "PASTELERIA Y DULCES FINOS" EL CUAL SE ESTA IMPARTIENDO EN EL EJIDO 26 DE ENERO, ELOTA, SIN. POR PARTE DE ICATSIN A MUJERES DE DICHA COMUNIDAD.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001211-E4 BERTHA ALICIA LOPEZ AMARILLAS		
2,800.00							
ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ AMARILLAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL QUE S							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042131	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,800.00	
2,800.00							
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042131	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,800.00							
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042131	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,800.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
* Total-Poliza..: *						11,200.00	11,200.00
EE40000011 09/06/2022 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PINTRA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LIMPIEZA DE COMUNIDADES, CAMELLONES, CUENTAS, BASURON MUNICIPAL, VELAORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
24,126.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001212-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,052.66	2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001212-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PINTRA EN ELOTA PUEBLO SEÑORI 26,178.66							
	3	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042132				
	4	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042132				
	5	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042132		
	6	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042132				
	7	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042132		
	8	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042132				
	9	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042132		
* Total-Poliza..: *						104,714.64	104,714.64
EE40000012 09/06/2022 12:00:00a. m. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, PLAYA DE CLESTINO GAZCA, COMUNIDAD DE EL BOLILLO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
15,600.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001213-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042159 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNIO DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN 16,796.80				
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042159 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNI 16,796.80				
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042159 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNI 16,796.80				
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042159 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNI 16,796.80				
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042159 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNI 16,796.80				
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042159 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNI 16,796.80				
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042159 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-12 DE JUNI 16,796.80				
	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001213-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,196.80				* Total-Poliza.. *	67,187.20	67,187.20	
IC 0000004	06/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		11,391.73	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	11,391.73		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		11,391.73	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	11,391.73		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		11,391.73	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	11,391.73		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		11,391.73	
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		1,489.40	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	1,489.40		
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		1,489.40	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	1,489.40		
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		1,489.40	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	1,489.40		
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		1,489.40	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO		1,400.17	
DE 2022 1,400.17							
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	1,400.17		
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		1,400.17	
1,400.17							
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	1,400.17		
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		1,400.17	
1,400.17							
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	1,400.17		
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		1,400.17	
1,400.17							
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		163.59	
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	163.59		
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		163.59	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	163.59		
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		163.59	
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	163.59		
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		163.59	
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		532.03	
532.03							
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	532.03		
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		532.03	
532.03							
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	532.03		
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		532.03	
532.03							
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	532.03		
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		532.03	
532.03							
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		929.70	
929.70							
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	929.70		
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		929.70	
929.70							
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	929.70		
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		929.70	
929.70							
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		929.70	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
929.70	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	
9,546.13	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	9,546.13
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	9,546.13
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	9,546.13
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	9,546.13
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	9,546.13
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	9,546.13
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	96.22
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	96.22
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	96.22
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	96.22
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		0.03
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	0.03
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	0.03
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	0.03
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	0.03
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	0.03
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	0.03
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		4,156.70
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	4,156.70
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	4,156.70
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	4,156.70
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	4,156.70
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	4,156.70
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	4,156.70
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		1,120.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	1,120.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	1,120.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	1,120.00
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	1,120.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	1,120.00
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	1,120.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		103.76
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	103.76
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	103.76
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	103.76
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	103.76
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	103.76
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	103.76
103.76	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	103.76
103.76	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	103.76
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	
103.76	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	103.76
103.76	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
311.26	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	311.26
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022
311.26	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	311.26
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022
311.26	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	311.26
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022
311.26	99	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		281.19
	100	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	281.19
	101	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	281.19
	102	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	281.19
	103	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	281.19
	104	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	281.19
	105	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	281.19
	106	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		504.00
JUNIO DE 2022	107	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		504.00
06/06/2022	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		504.00
06/06/2022	109	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		504.00
06/06/2022	110	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		504.00
06/06/2022	111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		504.00
06/06/2022	112	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		504.00
06/06/2022	113	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		86.40
86.40	114	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	86.40
	115	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	86.40
86.40	116	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	86.40
	117	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	86.40
86.40	118	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	86.40
	119	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	86.40
86.40	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		1,203.50
1,203.50	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	1,203.50
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	1,203.50
1,203.50	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	1,203.50
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	1,203.50
1,203.50	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	1,203.50
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	06/06/2022	1,203.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,203.50						
127	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		760.41
128	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	760.41	
129	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		760.41
130	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	760.41	
131	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		760.41
132	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	760.41	
133	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		760.41
134	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		760.41
800.00						
135	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	800.00	
136	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		800.00
137	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	800.00	
138	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		800.00
139	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	800.00	
140	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		800.00
141	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		3,350.62
142	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	3,350.62	
143	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		3,350.62
144	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	3,350.62	
145	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		3,350.62
146	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022	3,350.62	
147	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022 06/06/2022		3,350.62
148	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	15,436.55	
149	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	2,216.41	
150	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	8,448.64	
151	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	12,229.00	
* Total-Poliza.. *					153,322.40	153,322.40
IC 0000005	07/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022		1,021.26
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	1,021.26	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022		1,021.26
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	1,021.26	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022		1,021.26
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	1,021.26	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022		1,021.26
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022		1,395.28
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	1,395.28	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022		1,395.28
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	1,395.28	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022		1,395.28
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	1,395.28	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022		1,395.28
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022		91.42
DE 2022	91.42					
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	91.42	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022		91.42
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	91.42	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022		91.42
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022	91.42	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022 07/06/2022		91.42
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022		156.06



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	156.06	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		156.06
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	156.06	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		156.06
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	156.06	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		156.06
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	34.69	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		34.69
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	34.69	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		34.69
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	34.69	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		34.69
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		1,306.08
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		1,306.08
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		1,306.08
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		1,306.08
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		1,306.08
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		1,306.08
43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			2,222.32
44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,222.32	
45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		2,222.32
46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,222.32	
47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		2,222.32
48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,222.32	
49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		2,222.32
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			384.88
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	384.88	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		384.88
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	384.88	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		384.88
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	384.88	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		384.88
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			2.01
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2.01	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		2.01
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2.01	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		2.01
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2.01	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		2.01
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			1,120.00
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	1,120.00	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		1,120.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	1,120.00	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		1,120.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	1,120.00	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		1,120.00
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			150.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	150.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		150.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	150.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		150.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	150.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		150.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			248.30
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	248.30	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		248.30
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	248.30	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		248.30
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	248.30	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		248.30
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			248.30
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	248.30	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		248.30
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	248.30	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		248.30
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	248.30	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		248.30
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			744.84
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	744.84	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		744.84
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	744.84	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		744.84
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	744.84	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		744.84
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			112.00
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	112.00	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		112.00
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	112.00	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		112.00
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	112.00	
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		112.00
106	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022			2,032.00
107	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,032.00	
108	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022		2,032.00
109	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,032.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	110	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,032.00
	111	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,032.00
	112	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,032.00
	113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	768.00
	114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	768.00
	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	768.00
	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	768.00
	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	768.00
	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	768.00
	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	768.00
	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,165.70
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,165.70
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,165.70
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,165.70
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,165.70
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,165.70
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	2,165.70
	127	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022		1.86
	128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	1.86
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	1.86
	130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	1.86
	131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	1.86
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	1.86
	133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	07/06/2022	1.86
	134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022		12,046.00
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022		2,159.00
* Total-Poliza..:					56,820.00	56,820.00
IC 0000006	08/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		2,006.79
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	2,006.79
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	2,006.79
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	2,006.79
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	2,006.79
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	2,006.79
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	2,006.79
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		1,270.98
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	1,270.98
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	1,270.98
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	1,270.98
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	1,270.98



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 1,270.98	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	1,270.98
DE 2022	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
231.26	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	231.26
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
231.26	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	231.26
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
231.26	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	231.26
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		138.31
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 138.31	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	138.31
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 138.31	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	138.31
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 138.31	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	138.31
87.88	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 87.88	
87.88	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 87.88	
87.88	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 87.88	
87.88	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
760.68	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 760.68	
760.68	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 760.68	
760.68	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 760.68	
760.68	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
2,800.94	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 2,800.94	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	2,800.94
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 2,800.94	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	2,800.94
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 2,800.94	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	2,800.94
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		1.16
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 1.16	
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	1.16
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 1.16	
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	1.16
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 1.16	
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	1.16



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		47,170.00
58	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		1,616.50
59	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	1,616.50	
60	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		1,616.50
61	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	1,616.50	
62	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		1,616.50
63	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	1,616.50	
64	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		1,616.50
65	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		90.00
66	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	90.00	
67	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		90.00
68	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	90.00	
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		90.00
70	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	90.00	
71	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		90.00
72	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		35.61
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	35.61	
74	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		35.61
75	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	35.61	
76	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		35.61
77	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	35.61	
78	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		35.61
79	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		35.61
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	35.61	
81	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		35.61
82	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	35.61	
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		35.61
84	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	35.61	
85	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		35.61
86	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		106.82
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	106.82	
88	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		106.82
89	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	106.82	
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		106.82
91	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	106.82	
92	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		106.82
93	4141-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		86.40
94	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	86.40	
95	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		86.40
96	8120-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	86.40	
97	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		86.40
98	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022	86.40	
99	8150-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022 08/06/2022		86.40
100	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
144.38	101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 144.38	
	102	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
144.38	103	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 144.38	
	104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
144.38	105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 144.38	
	106	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
144.38	107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		
481.35	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 481.35	
	109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
481.35	110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 481.35	
	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
481.35	112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 481.35	
	113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	
481.35	114	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		0.31
	115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 0.31	
	116	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	0.31
	117	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 0.31	
	118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	0.31
	119	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022 0.31	
	120	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	08/06/2022	0.31
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		852.86
	122	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		14,600.00
	123	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		32,570.00
	124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		9,042.12
				* Total-Poliza..: *		86,749.92
						86,749.92
IC 0000007	09/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022		1,287.50
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022 1,287.50	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	1,287.50
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022 1,287.50	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	1,287.50
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022 1,287.50	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	1,287.50
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022		
DE 2022 147.87	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022 147.87	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	147.87
147.87	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022 147.87	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	147.87
147.87	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022 147.87	
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	147.87
147.87	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022		
56.15						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	56.15
56.15	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	56.15
56.15	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	56.15
56.15	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	
817.99	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022		
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	817.99
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	817.99
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	817.99
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	817.99
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	817.99
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	817.99
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022		-0.51
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	-0.51
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	-0.51
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	-0.51
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	-0.51
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	-0.51
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	-0.51
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022		52,500.00
	37	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022		5,455.69
	38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	5,455.69
	39	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	5,455.69
	40	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	5,455.69
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	5,455.69
	42	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	5,455.69
	43	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	5,455.69
	44	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022		610.00
	45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	610.00
	46	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	610.00
	47	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	610.00
	48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	610.00
	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	610.00
	50	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	610.00
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022		223.25
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	223.25
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	223.25
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	223.25
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	223.25
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	223.25
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	223.25
223.25	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022		
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	223.25
223.25	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	
	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	223.25
223.25	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	
	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	223.25
223.25	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
669.73	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	669.73	
669.73	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	
	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	669.73	
669.73	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	
	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	669.73	
669.73	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	
	72	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	
2,025.95	73	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	2,025.95	
	74	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022		2,025.95
	75	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	2,025.95	
	76	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022		2,025.95
	77	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	2,025.95	
	78	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022		2,025.95
2022	79	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	1,828.17	
2022	80	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	1,828.17	
2022	81	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	1,828.17	
2022	82	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	1,828.17	
2022	83	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	1,828.17	
2022	84	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	1,828.17	
2022	85	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	1,828.17	
129.60	86	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	
	87	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	129.60	
129.60	88	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	
	89	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	129.60	
129.60	90	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	
	91	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	129.60	
129.60	92	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	
	93	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	
481.10	94	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	481.10	
481.10	95	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	
	96	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	481.10	
481.10	97	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	
	98	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	481.10	
481.10	99	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022 09/06/2022	
	100	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022		0.62



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
101	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022 0.62	
102	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	0.62
103	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022 0.62	
104	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	0.62
105	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022 0.62	
106	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	09/06/2022	0.62
107	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	2,285.22	
108	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	3,268.50	
109	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	8,402.64	
110	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	52,500.00	
* Total-Poliza.. *					108,325.44	108,325.44
IC 0000008	10/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022		2,568.18
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 2,568.18	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	2,568.18
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 2,568.18	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	2,568.18
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 2,568.18	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	2,568.18
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022		5,141.74
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 5,141.74	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	5,141.74
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 5,141.74	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	5,141.74
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 5,141.74	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	5,141.74
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022		217.23
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 217.23	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	217.23
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 217.23	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	217.23
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 217.23	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	217.23
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022		571.95
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 571.95	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	571.95
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 571.95	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	571.95
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 571.95	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	571.95
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022		81.24
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 81.24	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	81.24
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 81.24	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	81.24
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022 81.24	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	81.24



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81.24						
4,437.77	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	
4,437.77	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	
4,437.77	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	
4,437.77	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	
4,437.77	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	
4,437.77	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	
4,437.77	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	
7,484.50	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	7,484.50
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	7,484.50
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	7,484.50
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	7,484.50
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	7,484.50
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	7,484.50
	50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	288.66
	51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	288.66
	52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	288.66
	53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	288.66
	54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	288.66
	55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	288.66
	56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	288.66
	57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	1.73
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	1.73
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	1.73
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	1.73
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	1.73
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	1.73
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	1.73
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	18,150.00
	65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	13,405.50
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	13,405.50
	67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	13,405.50
	68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	13,405.50
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	13,405.50
	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	13,405.50
	71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	13,405.50
	72	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	37,030.00
	73	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	37,030.00
	74	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	37,030.00
	75	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	37,030.00
	76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	37,030.00
	77	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	37,030.00
	78	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	37,030.00
	79	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	461.86
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	461.86
	81	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	461.86
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022 10/06/2022	461.86



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	461.86
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	461.86
	85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	461.86
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
318.13	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
318.13	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
318.13	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	318.13
318.13	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	954.38
954.38	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	954.38
	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	954.38
954.38	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	954.38
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	954.38
954.38	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	954.38
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	954.38
954.38	107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	5,043.55
DE 2022 5,043.55	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	5,043.55
	109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	5,043.55
5,043.55	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	5,043.55
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	5,043.55
5,043.55	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	5,043.55
	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	5,043.55
5,043.55	114	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	3,019.13
3,019.13	115	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	3,019.13
	116	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	3,019.13
	117	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	3,019.13
	118	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	3,019.13
	119	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	3,019.13
	120	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	3,019.13
	121	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	216.00
216.00	122	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	216.00
	123	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	216.00
216.00	124	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	216.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
216.00	125	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	
	126	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	216.00
216.00	127	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	
240.80	128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022		
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	240.80
240.80	130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	
	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	240.80
240.80	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	
	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	240.80
240.80	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	
	135	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022		
2,886.60	136	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	2,886.60
2,886.60	137	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	
	138	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	2,886.60
2,886.60	139	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	
	140	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	2,886.60
2,886.60	141	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022	10/06/2022	
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022		36,714.30
	143	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022		726.00
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022		47,246.78
	145	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA1 0 DE JUNIO DE 2022		18,150.00
				* Total-Poliza..: *		356,898.32
				** Total-Dia..: **		10,929,913.93
D 0000050	13/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000051	13/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000052	13/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000053	13/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000054	14/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						
	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042088	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	133,968.22
DE	133,968.22	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042088	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
DE	133,968.22	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042088	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
DE	133,968.22	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042088	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
DE	133,968.22	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042088	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
DE	133,968.22	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042088	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
DE	133,968.22	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042088	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
8CF775B1 10/06/2022 0018478.38 1.0000 042088		8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD
		9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD
8CF775B1 10/06/2022 0018478.38 1.0000 042088		10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMD
8CF775B1 10/06/2022 0018478.38 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A		133,968.22
* Total-Poliza..: *					669,841.10	669,841.10
D 0000055 14/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						
JUVENTUD	DE ELOTA	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042089	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	48,802.19
48,802.19		2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042089	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
48,802.19		3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042089	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
48,802.19		4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042089	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
48,802.19		5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042089	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
48,802.19		6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042089	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
48,802.19		7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042089	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
DA8BD24A 10/06/2022 0006731.34 1.0000 042089		8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ
		9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ
DA8BD24A 10/06/2022 0006731.34 1.0000 042089		10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMJ
DA8BD24A 10/06/2022 0006731.34 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A		48,802.19
* Total-Poliza..: *					244,010.95	244,010.95
D 0000056 14/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						
CULTURA	DE ELOTA	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042090	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	306,887.06
306,887.06		2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042090	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
306,887.06		3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042090	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
306,887.06	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042090	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
306,887.06	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042090	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
306,887.06	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042090	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
306,887.06	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042090	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
65568660 10/06/2022 0042329.25 1.0000 042090	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	306,887.06
65568660 10/06/2022 0042329.25 1.0000 042090	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	306,887.06
65568660 10/06/2022 0042329.25 1.0000 042090	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMC	306,887.06
* Total-Poliza..: *					1,534,435.30	1,534,435.30

D 0000057 14/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.

EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		510,522.98
EL 510,522.98	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 510,522.98	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 510,522.98	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 510,522.98	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 510,522.98	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 510,522.98	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
16631376 14/06/2022 0070416.96 1.0000 042091	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	510,522.98
16631376 13/06/2022 0070416.96 1.0000 042091	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	510,522.98
16631376 13/06/2022 0070416.96 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD	510,522.98
* Total-Poliza..: *					2,552,614.90	2,552,614.90

D 0000058 14/06/2022 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 JUNIO DEL 2022.

DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. 3,500,000.00	1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. 3,500,000.00	2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		
* Total-Poliza..: *					3,500,000.00	3,500,000.00

D 0000059 14/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.

1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE			
---	------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAS MUJERES DE ELOTA					CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	40,705.14
2	8250-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS 40,705.14						
3	8240-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS 40,705.14						
4	8260-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS 40,705.14						
5	8250-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS 40,705.14						
6	8270-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS 40,705.14						
7	8260-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS 40,705.14						
8	2112-1-000001-000252			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM
7EB4D759 10/06/2022 00005614.5 1.0000 042092				REGISTRO DE SUBSIDIO A		40,705.14
9	2112-1-000001-000252			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM
7EB4D759 10/06/2022 00005614.5 1.0000 042092				REGISTRO DE SUBSIDIO A		40,705.14
10	1112-2-000003-000008			CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMM
7EB4D759 10/06/2022 00005614.5 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A		40,705.14
				* Total-Poliza..: *	203,525.70	203,525.70
D 0000060	14/06/2022	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008			CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL	
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						112,043.15
2	2117-1-000001-000031			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN	
AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						112,043.15
				* Total-Poliza..: *	112,043.15	112,043.15
D 0000061	14/06/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000062	14/06/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000063	14/06/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000064	14/06/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000065	15/06/2022	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		
1	2112-1-000001-000309			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	4667 16/05/2022 0001108.97	1 041590
8,040.00						
2	8260-3-382004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041590	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE	
DE TEMPLETE CULTURAL Y STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.						8,040.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041590	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE TEMplete CULTURAL Y STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.		8,040.00	
4	8270-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041590	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE TEMplete CULTURAL Y STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.		8,040.00	
5	8260-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041590	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE TEMplete CULTURAL Y STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.		8,040.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		8,040.00	
* Total-Poliza..: *						24,120.00	24,120.00
D	0000066	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000045		OLGA JANETH MONTES TOVARMOTO	AAA14B5F 12/05/2022 0000804.83		1 041588	
5,835.00							
2	8260-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041588	ADQUISICION DE PLANTAS NATURALES PARA DECORACION DEL STAND Y TEMplete CULTURAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.		5,835.00	
3	8250-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041588	ADQUISICION DE PLANTAS NATURALES PARA DECORACION DEL STAND Y TEMplete CULTURAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.		5,835.00	
4	8270-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041588	ADQUISICION DE PLANTAS NATURALES PARA DECORACION DEL STAND Y TEMplete CULTURAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.		5,835.00	
5	8260-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041588	ADQUISICION DE PLANTAS NATURALES PARA DECORACION DEL STAND Y TEMplete CULTURAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022.		5,835.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		5,835.00	
* Total-Poliza..: *						17,505.00	17,505.00
D	0000067	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCastro	2137 04/05/2022 00000033.1		1 041506	
240.00							
2	8260-3-382004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041506	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. (DIEReCCION		240.00	
3	8250-3-382004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041506	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. (DIEReCCION		240.00	
4	8270-3-382004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041506	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. (DIEReCCION		240.00	
5	8260-3-382004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041506	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. (DIEReCCION		240.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		240.00	
* Total-Poliza..: *						720.00	720.00
D	0000068	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB	FAC240 12/05/2022 0000000156		1 041580 1,131.00	
2	8260-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041580	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION		1,131.00	
3	8250-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041580	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION		1,131.00	
4	8270-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041580	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION		1,131.00	
5	8260-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041580	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION		1,131.00	
6	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB	FAC241 12/05/2022 00000143.1		1 041582 1,037.50	
7	8260-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041582	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION						1,037.50	
8	8250-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041582	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE		1,037.50	
LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION						1,037.50	
9	8270-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041582	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE		1,037.50	
LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION						1,037.50	
10	8260-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041582	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE		1,037.50	
LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION						1,037.50	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		2,168.50	
AL MES DE MAYO DEL 2022.						2,168.50	
* Total-Poliza..: *						6,505.50	6,505.50
D	000069	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000315		RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR	AAA11936 06/05/2022 0000001536	1 041542	11,136.00	
SERA UTILIZADO EN ATENCIO A GANADEROS DE LA CRUZ,ELOTA POR EL FESTEJO Y CABALGATA 'POR EL DIA DEL GA						11,136.00	
2	8260-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041542	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL		11,136.00	
SERA UTILIZADO EN ATENCIO A GANADEROS DE LA CRUZ,ELOTA POR EL FESTEJO Y CABALGATA 'POR EL DIA DEL GA						11,136.00	
3	8250-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041542	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL		11,136.00	
SERA UTILIZADO EN ATENCIO A GANADEROS DE LA CRUZ,ELOTA POR EL FESTEJO Y CABALGATA 'POR EL DIA DEL GA						11,136.00	
4	8270-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041542	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL		11,136.00	
SERA UTILIZADO EN ATENCIO A GANADEROS DE LA CRUZ,ELOTA POR EL FESTEJO Y CABALGATA 'POR EL DIA DEL GA						11,136.00	
5	8260-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041542	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL		11,136.00	
SERA UTILIZADO EN ATENCIO A GANADEROS DE LA CRUZ,ELOTA POR EL FESTEJO Y CABALGATA 'POR EL DIA DEL GA						11,136.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		11,136.00	
AL MES DE MAYO DEL 2022.						11,136.00	
* Total-Poliza..: *						33,408.00	33,408.00
D	000070	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000143		CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINACARLOS	2327 11/05/2022 0000470.31	1 041575	3,373.04	
DE STAD DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022						3,409.78	
2	8260-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041575	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE		3,409.78	
DE STAD DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022						3,409.78	
3	8250-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041575	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE		3,409.78	
DE STAD DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022						3,409.78	
4	8270-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041575	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE		3,409.78	
DE STAD DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022						3,409.78	
5	8260-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041575	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MONTAJE		3,409.78	
DE STAD DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022						3,409.78	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		3,373.04	
AL MES DE MAYO DEL 2022.						3,373.04	
* Total-Poliza..: *						10,192.60	10,192.60
D	000071	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI	4CD9A4F2 02/05/2022 00001603.2	1 041558	11,623.20	
REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A TURISMO.						11,623.20	
2	8260-3-382004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041558	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA		11,623.20	
REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A TURISMO.						11,623.20	
3	8250-3-382004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041558	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA		11,623.20	
REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A TURISMO.						11,623.20	
4	8270-3-382004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041558	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA		11,623.20	
REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A TURISMO.						11,623.20	
5	8260-3-382004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO041558	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA		11,623.20	
REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO A TURISMO.						11,623.20	
6	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI	83A5CAFA 12/05/2022 0000000432	1 041581		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						3,132.00	
7	8260-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041581	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE		3,132.00	
8	8250-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041581	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE		3,132.00	
9	8270-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041581	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE		3,132.00	
10	8260-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041581	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE		3,132.00	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		14,755.20	
* Total-Poliza..: *						44,265.60	44,265.60
D	0000072	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL IMPTO DE MAYO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 IMPTO DE MAYO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	214,594.69
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL IMPTO DE MAYO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	214,594.69	
* Total-Poliza..: *						214,594.69	214,594.69
D	0000073	15/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	16,579.72	
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENPAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		14,721.50	
3	1123-1-000002-000009-000015		JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		1,858.22	
* Total-Poliza..: *						16,579.72	16,579.72
D	0000074	15/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.			
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.		632,704.00	
2	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.			213,498.67	
3	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.			29,137.72	
4	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.		875,671.00	
5	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.		5,565.00	
6	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.		188.17	
7	2117-1-000009-000912-001248		ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.		1.25	
8	2117-1-000007-000002		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.		387.50	
9	2117-1-000007-000003		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.		26.69	
10	2117-1-000007-000005		CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.		36.74	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	2117-1-000007-000006		MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.			29.00	
12	2117-1-000007-000007		ROSA AMALIA CARRASCO VALLEPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.			37.50	
13	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.			150.00	
14	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.			783.02	
15	2117-1-000002-000064		JOSE MANUEL MEZA AYALAPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.			254.72	
16	2117-1-000002-000067		CARLOS BERNAL MILLAN PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2022.			4,377.36	
* Total-Poliza..: *						881,424.17	881,424.17
D 0000075 15/06/2022 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2022.			1,000,000.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
D 0000076 15/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			9,000.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			9,000.00	
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
D 0000077 15/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			4,000.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
D 0000078 15/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			35,160.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			35,160.00	
* Total-Poliza..: *						35,160.00	35,160.00
D 0000079 15/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
					1,000.00		
2	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
D 0000080 15/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 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 DE GLADYS I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		5,000.00		
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
D 0000081 15/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 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 I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		8,892.37		
* Total-Poliza..: *						8,892.37	8,892.37
D 0000082 15/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		6,227.00		
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ I AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		6,227.00		
* Total-Poliza..: *						6,227.00	6,227.00
D 0000083 15/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		12,971.41		
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		12,971.41		
* Total-Poliza..: *						12,971.41	12,971.41
D 0000084 15/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		6,255.91		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2117-1-000001-000008	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	6,255.91
* Total-Poliza..: *						6,255.91
D	0000085	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	45,062.26
1	1112-2-000003-000008	15/06/2022	12:00:00a. m.	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	45,062.26
2	2117-1-000001-000012	15/06/2022	12:00:00a. m.	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CREDITO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	45,062.26
* Total-Poliza..: *						45,062.26
D	0000086	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	11,338.00
1	1112-2-000003-000008	15/06/2022	12:00:00a. m.	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	11,338.00
2	2117-1-000001-000017	15/06/2022	12:00:00a. m.	MUEBLERIA VALDEZ VALUAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	11,338.00
* Total-Poliza..: *						11,338.00
D	0000087	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	3,072.20
1	2112-1-000001-000092	15/06/2022	12:00:00a. m.	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	FCZF22771 01/04/2022 0000423.75 1 040983	3,072.20
2	8260-3-399001-000001-002201-000062	15/06/2022	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983 MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTAL	3,072.20
3	8250-3-399001-000001-002201-000062	15/06/2022	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983 MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTAL	3,072.20
4	8270-3-399001-000001-002201-000062	15/06/2022	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983 MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTAL	3,072.20
5	8260-3-399001-000001-002201-000062	15/06/2022	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040983 MATERIAL PARA INSTALAR LA CARRETA QUE OBTUVIMOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO "MUJERES POR SINALOA " "MUJER PRODUCTIVA" LA CUAL SE INSTAL	3,072.20
6	1112-2-000003-000008	15/06/2022	12:00:00a. m.	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	3,072.50
7	1123-1-000002-000001-000062	15/06/2022	12:00:00a. m.	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.30
* Total-Poliza..: *						9,216.90
D	0000088	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 2022.	150,000.00
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	15/06/2022	12:00:00a. m.	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 2022.	150,000.00
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	15/06/2022	12:00:00a. m.	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 2022.	150,000.00
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	15/06/2022	12:00:00a. m.	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 2022.	150,000.00
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	15/06/2022	12:00:00a. m.	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 2022.	150,000.00
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	15/06/2022	12:00:00a. m.	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 2022.	150,000.00
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	15/06/2022	12:00:00a. m.	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 2022.	150,000.00
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	15/06/2022	12:00:00a. m.	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042093 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 2022.	150,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
AB3CE986 14/06/2022 0020689.66 1.0000 042093			REGISTRO DE SUBSIDIO A			150,000.00
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
AB3CE986 14/06/2022 0020689.66 1.0000 042093			REGISTRO DE SUBSIDIO A		150,000.00	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ
AB3CE986 14/06/2022 0020689.66 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			150,000.00
* Total-Poliza..: *					750,000.00	750,000.00
D 0000089	15/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5804 04/05/2022 0001746.21	1 041507	12,660.00
2	8260-3-382004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041507 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. (DIERRECCION			12,660.00
3	8250-3-382004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041507 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. (DIERRECCION			12,660.00
4	8270-3-382004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041507 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. (DIERRECCION			12,660.00
5	8260-3-382004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041507 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2022, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. (DIERRECCION			12,660.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		12,660.00
AL MES DE MAYO DEL 2022.						
* Total-Poliza..: *					37,980.00	37,980.00
D 0000090	15/06/2022	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022			
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			8,494.50
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,494.50
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,494.50
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,494.50
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,494.50
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,494.50
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,494.50
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			472,324.05
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			472,324.05
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			472,324.05
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			472,324.05
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			472,324.05
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			472,324.05
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			472,324.05
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			19,950.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,950.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,950.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,950.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,950.00
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,950.00
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,950.00
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		PENSIONES VITALICIAS FONDO IV042179		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			314,910.30
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			314,910.30
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			314,910.30
25	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			314,910.30
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			314,910.30
27	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			314,910.30
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			314,910.30
29	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	54,048.85
30	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,048.85
31	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,048.85
32	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,048.85
33	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,048.85
34	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,048.85
35	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,048.85
36	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	1,345.31
37	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	297.31
38	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	1,000.00
39	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	169.89
40	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	118.00
41	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	300.00
42	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022	152.67
43	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	13,883.02
44	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022	3,443.66
45	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022	1,000.00
46	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022	1,000.00
47	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022	216.59
48	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, 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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022	1,584.60
49	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022	59,206.15
50	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	12,596.01
51	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	2,000.00
52	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022	2,997.08
53	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, 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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022	4,936.56
54	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	2,801.83
55	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022	2,980.00
56	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	11,000.28
57	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	1,000.00
58	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022	5,526.04
59	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, 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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022	6,450.25
60	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	11,919.67
61	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	3,247.00
62	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	43,376.92
63	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	45,475.77
64	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	6,243.92
65	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	279,669.81
66	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	6,101.69
67	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	315,678.88
68	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	18,580.23
69	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	042179	PAGO DE SUELDOS A	3,428.56
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	

* Total-Poliza..: *

3,478,910.80

3,478,910.80

D 000091 15/06/2022 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
1	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				1,669.98
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
2	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				10,907.33
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
3	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				11,994.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
4	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				6,240.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
5	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				8,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
6	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				2,491.35
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
7	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				6,854.40
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
8	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				4,500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
9	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				166.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
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				26,509.09
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
11	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				1,328.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
12	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				13,480.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
13	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				246.15
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
14	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				151,957.48
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
15	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				33,280.95
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
16	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				1,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
17	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				363.62
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
18	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				1,490.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
19	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				7,100.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
20	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				1,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
21	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				735.14
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
22	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				14,614.27
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
23	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				24,660.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
24	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				6,103.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
25	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				5,385.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
26	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				4,373.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
27	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				83,322.43
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						
28	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				21,140.27		
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 COR				3,000.00		
30	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				12,571.24		
31	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				33,838.00		
32	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				22,972.00		
33	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				3,029.42		
34	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				23,593.59		
35	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				6,000.00		
36	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				163.00		
37	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 COR				79,431.06		
38	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				4,625.00		
39	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				58,574.00		
40	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				54,794.40		
41	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
42	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
43	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
44	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
45	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
46	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
47	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				262,510.50		
48	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50						
49	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50						
50	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50						
51	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50						
52	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50						
53	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042184	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50						
54	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				5,301.00		
55	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
56	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,301.00						
57	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,301.00	58	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	59	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00
	60	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,301.00	61	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	62	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,502.50
10,502.50	63	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,502.50	64	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,502.50	65	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,502.50	66	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,502.50	67	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	68	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	69	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,747.95
10,747.95	70	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
10,747.95	71	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
10,747.95	72	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
10,747.95	73	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
10,747.95	74	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
10,747.95	75	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
	76	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,717.00
30,717.00	77	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00	78	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00	79	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00	80	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00	81	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00	82	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	83	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,025.45
5,025.45	84	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
5,025.45	85	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
5,025.45	86	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
87	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
88	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
89	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						6,561.45
90	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
91	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
92	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
93	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
94	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
95	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
96	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						23,591.85
97	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
98	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
99	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
100	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
101	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
102	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
103	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						25,034.85
104	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85						
105	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85						
106	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85						
107	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85						
108	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85						
109	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85						
110	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						51,054.00
111	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,054.00
112	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042180	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,054.00
113	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,054.00
114	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042180	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,054.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180 PAGO DE SUELDOS A		
						51,054.00
116	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180 PAGO DE SUELDOS A		
						51,054.00
117	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180 PAGO DE		
						13,221.45
118	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180 PAGO DE		
						13,221.45
119	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180 PAGO DE		
						13,221.45
120	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180 PAGO DE		
						13,221.45
121	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180 PAGO DE		
						13,221.45
122	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180 PAGO DE		
						13,221.45
123	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180 PAGO DE		
						13,221.45
124	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,248.00
125	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,248.00
126	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,248.00
127	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,248.00
128	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,248.00
129	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,248.00
130	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,248.00
131	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,092.50
132	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,092.50
133	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,092.50
134	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,092.50
135	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,092.50
136	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,092.50
137	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,092.50
138	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						39,212.10
139	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						39,212.10
140	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						39,212.10
141	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						39,212.10
142	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
143	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
144	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
145	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						20,039.40
146	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
147	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
148	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
149	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
150	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
151	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
152	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		47,499.15
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						47,499.15
153	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,499.15
47,499.15						47,499.15
154	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,499.15
47,499.15						47,499.15
155	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,499.15
47,499.15						47,499.15
156	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,499.15
47,499.15						47,499.15
157	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,499.15
47,499.15						47,499.15
158	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,499.15
47,499.15						47,499.15
159	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						39,576.90
160	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB						39,576.90
161	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB						39,576.90
162	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB						39,576.90
163	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB						39,576.90
164	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB						39,576.90
165	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,576.90
EMPLEADOS QUE LAB						39,576.90
166	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,025.45
167	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
168	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
169	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
170	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	171	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	172	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	173	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					22,523.10	
	174	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
	175	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
	176	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
	177	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
	178	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
	179	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
	180	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					8,337.45	
	181	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
	182	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
	183	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
	184	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
	185	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
	186	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
	187	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					12,868.95	
	188	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	189	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	190	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	191	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	192	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	193	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	194	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					12,710.25	
	195	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	196	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	197	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	198	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	199	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,710.25	
	200	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,710.25	
	201	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	95,393.40	
	202	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	95,393.40	
	203	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	95,393.40	
	204	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	95,393.40	
	205	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	95,393.40	
	206	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	95,393.40	
	207	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	95,393.40	
	208	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	115,488.45	
	209	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,488.45	
	210	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,488.45	
	211	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,488.45	
	212	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,488.45	
	213	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,488.45	
	214	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,488.45	
	215	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,500.00	
	216	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
	217	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
	218	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
	219	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
	220	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
	221	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
	222	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,000.00	
	223	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
	224	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
	225	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
	226	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
	227	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	228	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	229	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,097.79	
1,097.79	230	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,097.79	231	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,097.79	232	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,097.79	233	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,097.79	234	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,097.79	235	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,500.00	236	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	9,500.00	
9,500.00	237	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,500.00	238	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,500.00	239	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,500.00	240	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,500.00	241	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,500.00	242	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,179.84	243	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,179.84	
1,179.84	244	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,179.84	245	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,179.84	246	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,179.84	247	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,179.84	248	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,179.84	249	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,769.79	250	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,769.79	
1,769.79	251	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,769.79	252	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,769.79	253	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,769.79	254	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,769.79	255	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	256	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180	PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,769.79
	257	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,546.57
	258	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,546.57
	259	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,546.57
	260	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,546.57
	261	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,546.57
	262	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,546.57
	263	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,546.57
	264	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			683.36
	265	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LAB			683.36
	266	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LAB			683.36
	267	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LAB			683.36
	268	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LAB			683.36
	269	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LAB			683.36
	270	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LAB			683.36
	271	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,500.00
	272	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LAB			1,500.00
	273	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LAB			1,500.00
	274	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LAB			1,500.00
	275	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LAB			1,500.00
	276	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LAB			1,500.00
	277	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LAB			1,500.00
	278	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			6,286.43
	279	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LAB			6,286.43
	280	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LAB			6,286.43
	281	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LAB			6,286.43
	282	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LAB			6,286.43
	283	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LAB			6,286.43



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	284	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,286.43
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	285	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						8,493.63
QUE LAB	286	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						8,493.63
QUE LAB	287	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						8,493.63
QUE LAB	288	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						8,493.63
QUE LAB	289	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						8,493.63
QUE LAB	290	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						8,493.63
QUE LAB	291	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						8,493.63
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	292	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
						706.80
QUE LAB	293	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.80
706.80	294	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.80
706.80	295	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.80
706.80	296	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.80
706.80	297	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.80
706.80	298	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.80
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	299	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						706.55
QUE LAB	300	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.55
706.55	301	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.55
706.55	302	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.55
706.55	303	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.55
706.55	304	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.55
706.55	305	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.55
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	306	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						2,819.59
QUE LAB	307	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						2,819.59
QUE LAB	308	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						2,819.59
QUE LAB	309	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						2,819.59
QUE LAB	310	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						2,819.59
QUE LAB	311	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						2,819.59
QUE LAB	312	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						2,819.59
QUE LAB	313	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
						2,812.19
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	314	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
2,812.19	315	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	316	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
2,812.19	317	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	318	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
2,812.19	319	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	320	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,675.15	
	321	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15	
	322	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15	
	323	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15	
	324	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15	
	325	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15	
	326	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15	
	327	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	874.86	
874.86	328	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	329	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	330	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	331	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	332	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	333	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	334	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,679.64	
LAB 4,679.64	335	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,679.64	336	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,679.64	337	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,679.64	338	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,679.64	339	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,679.64	340	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	341	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,381.91	
QUE LAB 3,381.91	342	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	343	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 3,381.91	344	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91	345	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91	346	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91	347	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91	348	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	349	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180	PAGO DE SUELDOS A	10,606.10	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	350	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180 PAGO DE SUELDOS A	10,606.10	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	351	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180	PAGO DE SUELDOS A	10,606.10	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	352	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180 PAGO DE SUELDOS A	10,606.10	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	353	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180	PAGO DE SUELDOS A	10,606.10	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	354	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180 PAGO DE SUELDOS A	10,606.10	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	355	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042180	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	356	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042180	PAGO DE	3,525.72	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	357	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180 PAGO DE	3,525.72	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	358	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042180	PAGO DE	3,525.72	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	359	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180 PAGO DE	3,525.72	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	360	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042180	PAGO DE	3,525.72	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	361	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042180 PAGO DE	3,525.72	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	362	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	363	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60	
EMPLEADOS QUE LAB	364	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60	
EMPLEADOS QUE LAB	365	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60	
EMPLEADOS QUE LAB	366	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60	
EMPLEADOS QUE LAB	367	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60	
EMPLEADOS QUE LAB	368	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60	
EMPLEADOS QUE LAB	369	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,018.50	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	370	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,018.50	
EMPLEADOS QUE LAB	371	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
372	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
373	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
374	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
375	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
376	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						9,142.30
377	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
378	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
379	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
380	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
381	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
382	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,142.30
383	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,574.05
384	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
385	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
386	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
387	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
388	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
389	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
390	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,104.88
8,104.88						
391	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
392	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
393	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
394	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
395	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
396	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
397	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						6,272.53
398	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
399	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						6,272.53
	400	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,272.53
	401	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,272.53
	402	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,272.53
	403	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,272.53
	404	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						3,514.82
		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LAB 3,514.82					
	406	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LAB 3,514.82					
	407	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LAB 3,514.82					
	408	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LAB 3,514.82					
	409	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LAB 3,514.82					
	410	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LAB 3,514.82					
	411	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,667.49
		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,667.49
		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,667.49
		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,667.49
		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,667.49
		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,667.49
		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,667.49
		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						832.86
		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	832.86					
	420	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	832.86					
	421	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	832.86					
	422	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	832.86					
	423	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	832.86					
	424	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	832.86					
	425	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
						1,476.47
		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
						1,476.47
		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
						1,476.47



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	428	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
	429	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
	430	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
	431	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
	432	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,422.69
	433	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,422.69
	434	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,422.69
	435	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,422.69
	436	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,422.69
	437	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,422.69
	438	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,422.69
	439	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			15,383.06
	440	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,383.06
	441	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,383.06
	442	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,383.06
	443	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,383.06
	444	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,383.06
	445	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,383.06
	446	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						18,856.64
	447	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						18,856.64
	448	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						18,856.64
	449	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						18,856.64
	450	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						18,856.64
	451	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						18,856.64
	452	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						18,856.64
	453	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						94,367.70
	454	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
94,367.70						94,367.70
	455	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						94,367.70
	456	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						94,367.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94,367.70	457	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	458	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
	459	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
94,367.70	460	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	61,156.95
61,156.95	461	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	462	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	463	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	464	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	465	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	466	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	467	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	56,007.30
56,007.30	468	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	469	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	470	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	471	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	472	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	473	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	474	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	23,216.70
	475	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70
	476	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70
	477	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70
	478	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70
	479	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70
	480	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70
	481	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	82,126.50
	482	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	82,126.50
	483	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	82,126.50
	484	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	82,126.50
	485	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	82,126.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 82,126.50	486	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50	487	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	488	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	57,642.00	
57,642.00	489	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	490	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	491	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	492	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	493	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	494	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	495	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,156.55	
EMPLEADOS QUE LAB	496	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,156.55	
EMPLEADOS QUE LAB	497	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,156.55	
EMPLEADOS QUE LAB	498	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,156.55	
EMPLEADOS QUE LAB	499	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,156.55	
EMPLEADOS QUE LAB	500	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,156.55	
EMPLEADOS QUE LAB	501	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,156.55	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	502	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	23,503.50	
23,503.50	503	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	504	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	505	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	506	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	507	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	508	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	509	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,560.45	
QUE LAB 10,560.45	510	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,560.45	511	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,560.45	512	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,560.45	513	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
514	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,560.45						
515	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,560.45						
516	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042202	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					32,737.95	
517	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042202	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					32,737.95	
518	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042202	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					32,737.95	
519	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042202	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					32,737.95	
520	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042202	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					32,737.95	
521	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042202	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					32,737.95	
522	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042202	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					32,737.95	
523	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042202	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					38,351.25	
38,351.25						
524	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042202	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					38,351.25	
525	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042202	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					38,351.25	
526	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042202	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					38,351.25	
527	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042202	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					38,351.25	
528	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042202	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					38,351.25	
529	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042202	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					38,351.25	
530	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					11,414.40	
11,414.40						
531	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,414.40	
532	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,414.40	
533	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,414.40	
534	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,414.40	
535	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,414.40	
536	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,414.40	
537	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					16,136.85	
16,136.85						
538	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,136.85	
539	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,136.85	
540	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,136.85	
541	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,136.85	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
542	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
543	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
544	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						46,343.40
545	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
546	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
547	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
548	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
549	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
550	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
551	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						14,434.95
552	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
553	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
554	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
555	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
556	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
557	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
558	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042202		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						7,198.95
559	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042202		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
560	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
561	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042202		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
562	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
563	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042202		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
564	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
565	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						39,982.65
566	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65						
567	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65						
568	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65						
569	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39,982.65	570	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
39,982.65	571	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	572	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,375.50	
	573	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,375.50	
	574	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,375.50	
	575	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,375.50	
	576	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,375.50	
	577	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,375.50	
	578	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,375.50	
	579	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,307.75	
	580	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,307.75	
	581	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,307.75	
	582	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,307.75	
	583	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,307.75	
	584	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,307.75	
	585	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,307.75	
	586	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	34,741.95	
	587	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	588	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	589	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	590	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	591	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	592	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	593	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,257.58	
	594	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,257.58	
	595	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,257.58	
	596	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,257.58	
	597	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,257.58	
	598	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,257.58	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 19,257.58	599	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,257.58	600	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	601	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	56,211.60	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	602	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	56,211.60	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	603	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	56,211.60	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	604	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	56,211.60	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	605	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	56,211.60	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	606	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	56,211.60	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	607	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	11,624.55	
LAB 11,624.55	609	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55	610	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55	611	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55	612	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55	613	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55	614	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,895.55	
LAB 13,895.55	616	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55	617	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55	618	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55	619	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55	620	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55	621	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	59,683.65	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	622	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	59,683.65	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	623	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	59,683.65	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	624	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	59,683.65	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	625	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	59,683.65	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	626	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	59,683.65	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	627	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					59,683.65	
	628	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					21,316.50	
	629	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	630	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	631	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	632	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	633	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	634	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	635	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					11,296.95	
11,296.95	636	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,296.95	637	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,296.95	638	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,296.95	639	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,296.95	640	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,296.95	641	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,296.95	642	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,635.00	
4,635.00	643	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00	644	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00	645	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00	646	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00	647	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00	648	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00	649	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					16,322.40	
LAB 16,322.40	650	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	651	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	652	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	653	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	654	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 16,322.40	655	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	656	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS		
	657	8250-1-113001-000001-002200-000084	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,296.95		
	658	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS		
	659	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS		
	660	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS		
	661	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS		
	662	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS		
	663	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	664	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	665	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	666	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	667	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	668	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	669	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	670	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
	671	8250-1-113001-000004-003100-000086	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	40,211.40		
	672	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
	673	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
	674	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
	675	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
	676	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
	677	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	678	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	679	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	680	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	681	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	682	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	683	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				55,068.75		
684	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	43,464.90	
685	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,464.90	
686	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,464.90	
687	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,464.90	
688	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,464.90	
689	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,464.90	
690	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,464.90	
691	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,000.00	
692	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,000.00	
693	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,000.00	
694	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,000.00	
695	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,000.00	
696	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,000.00	
697	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,000.00	
698	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,750.00	
699	8250-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
700	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
701	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
702	8250-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
703	8270-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
704	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
705	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,350.00	
706	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,350.00	
707	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,350.00	
708	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,350.00	
709	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,350.00	
710	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,350.00	
711	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,350.00	
712	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
713	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,500.00
714	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,500.00
715	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,500.00
716	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,500.00
717	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,500.00
718	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,500.00
719	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,321.19
720	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,321.19
721	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,321.19
722	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,321.19
723	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,321.19
724	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,321.19
725	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,321.19
726	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			9,607.91
727	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB			9,607.91
728	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB			9,607.91
729	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB			9,607.91
730	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB			9,607.91
731	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB			9,607.91
732	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB			9,607.91
733	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,879.58
734	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,879.58
735	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,879.58
736	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,879.58
737	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,879.58
738	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,879.58
739	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,879.58
740	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,726.39



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,726.39	741	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,726.39	742	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,726.39	743	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,726.39	744	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,726.39	745	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,726.39	746	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	747	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,000.00	
	748	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	749	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	750	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	751	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	752	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	753	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	754	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,089.46	
	755	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,089.46	
	756	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,089.46	
	757	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,089.46	
	758	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,089.46	
	759	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,089.46	
	760	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,089.46	
	761	5113-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,000.00	
	762	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	763	8240-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	764	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	765	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	766	8270-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	767	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	768	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	769	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
	770	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
	771	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
	772	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
	773	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
	774	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
	775	5113-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,000.00	
5,000.00						
	776	8250-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,000.00						
	777	8240-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,000.00						
	778	8260-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,000.00						
	779	8250-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,000.00						
	780	8270-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,000.00						
	781	8260-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,000.00						
	782	5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					3,090.00	
3,090.00						
	783	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	784	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	785	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	786	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	787	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	788	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	789	5113-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					7,500.00	
LAB 7,500.00						
	790	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,500.00						
	791	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,500.00						
	792	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,500.00						
	793	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,500.00						
	794	8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,500.00						
	795	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,500.00						
	796	5113-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,000.00	
LAB 5,000.00						
	797	8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
798	8240-1-134001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202		PAGO DE SUELDOS	5,000.00
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
799	8260-1-134001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202		PAGO DE SUELDOS	5,000.00
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
800	8250-1-134001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202		PAGO DE SUELDOS	5,000.00
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
801	8270-1-134001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202		PAGO DE SUELDOS	5,000.00
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
802	8260-1-134001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202		PAGO DE SUELDOS	5,000.00
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
803	5113-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,138.76
804	8250-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
805	8240-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
806	8260-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
807	8250-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
808	8270-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
809	8260-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
810	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,971.74
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,971.74
811	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,971.74
EMPLEADOS QUE LAB						1,971.74
812	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,971.74
EMPLEADOS QUE LAB						1,971.74
813	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,971.74
EMPLEADOS QUE LAB						1,971.74
814	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,971.74
EMPLEADOS QUE LAB						1,971.74
815	8270-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,971.74
EMPLEADOS QUE LAB						1,971.74
816	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,971.74
EMPLEADOS QUE LAB						1,971.74
817	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,697.13
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,697.13
818	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,697.13
QUE LAB						4,697.13
819	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,697.13
QUE LAB						4,697.13
820	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,697.13
QUE LAB						4,697.13
821	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,697.13
QUE LAB						4,697.13
822	8270-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,697.13
QUE LAB						4,697.13
823	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,697.13
QUE LAB						4,697.13
824	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	3,029.60
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,029.60
825	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042202		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,029.60	826	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	827	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
3,029.60	828	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	829	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
3,029.60	830	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	831	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						8,583.30
	832	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	833	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	834	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	835	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	836	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	837	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	838	5112-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,756.55
	839	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,756.55					
	840	8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,756.55					
	841	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,756.55					
	842	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,756.55					
	843	8270-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,756.55					
	844	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,756.55					
	845	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						387,123.30
	846	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						5,679.03
	847	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						222,664.45
	848	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						2,170.28
	849	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						12,669.87
	850	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						942,494.36
	851	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						790.07
	852	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
	853	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						853.98
	854	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
	855	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				9.07			
856	2119-1-000016-000150		DANTE HARO BOJORQUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				3,066.96			
857	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE		2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				3,076.03			
* Total-Poliza..: *						9,107,241.78	9,107,241.78
D	0000092	15/06/2022	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-001-PR-2022/A			
1	2112-1-000009-000911-000170		VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZTAMV		HAE-001-PR-2022/A 14/06/2022 00020052.4		
1 042117 145,379.92							
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR			
TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS 145,379.92							
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR			
TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS 145,379.92							
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR			
TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS 145,379.92							
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR			
TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS 145,379.92							
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-001-PR-2022/A		
2,533.85							
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:		
HAE-001-PR-2022/A 1,266.93							
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022		Pago de Documentos: HAE-001-PR-2022/A		
141,579.14							
* Total-Poliza..: *						436,139.76	436,139.76
D	0000093	15/06/2022	12:00:00a. m.	ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DE SERVICIO A VEHICULO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	1125-1-000005-000001-000003		CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.		ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DE SERVICIO A VEHICULO DE LA		
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 3,200.00							
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DE SERVICIO A		
VEHICULO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 3,200.00							
* Total-Poliza..: *						3,200.00	3,200.00
D	0000094	15/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000095	16/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG		88 26/05/2022 0000002560 1 041912		
18,560.00							
2	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041912 SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARANPAR				
DECORAR LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEBEN A CABO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 18,560.00							
3	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041912 SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARANPAR				
DECORAR LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEBEN A CABO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 18,560.00							
4	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041912 SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARANPAR				
DECORAR LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEBEN A CABO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 18,560.00							
5	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041912 SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARANPAR				
DECORAR LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEBEN A CABO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 18,560.00							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE		2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2022. 18,560.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						55,680.00	55,680.00
D 0000096	16/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000002-000181		PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.		PRODEPA		
AL19650 16/05/2022 0004062.09	1 041969		29,450.14				
2	8260-2-216001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041969	ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY		29,450.14	
3	8250-2-216001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041969	ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	29,450.14	
4	8270-2-216001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA041969	ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY		29,450.14	
5	8260-2-216001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041969	ADQUISICION DE BOLSAS BIODEGRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISTANTES DE LAS PLAY	29,450.14	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	29,450.14	
* Total-Poliza..: *						88,350.42	88,350.42
D 0000097	16/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. DANTE HARO BOJORQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				
1	2119-1-000016-000150		DANTE HARO BOJORQUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. DANTE HARO BOJORQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022		3,066.96	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. DANTE HARO BOJORQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	3,066.96	
* Total-Poliza..: *						3,066.96	3,066.96
D 0000098	16/06/2022	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS A VEHICULO DE LA DSPY TM				
1	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V.	MOTOR	CZFS8822 16/06/2022 0000441.38	3,200.00	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042222	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9		3,200.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042222	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9		3,200.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042222	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9		3,200.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042222	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9		3,200.00	
6	1125-1-000005-000001-000003		CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS A VEHICULO DE LA DSPY TM		3,200.00	
* Total-Poliza..: *						9,600.00	9,600.00
D 0000099	16/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTecas DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042317	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTecas DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		493.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042317	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTecas DE EST		493.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042317	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTecas DE EST	493.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042317	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTecas DE EST		493.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042317	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTecas DE EST	493.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042317	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTecas DE EST		493.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042317	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTecas DE EST	493.00	
8	2112-1-000001-000218		CFE	SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5M375E062022	16/06/2022	0000000068	1.0000	042317	REGISTRO DE ENERGIA EL	312.00
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5M375E062022	16/06/2022	0000000068	1.0000	042317	REGISTRO DE ENERGIA EL	312.00
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5K501G062022	16/06/2022	0000000068	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	181.00
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5K501G062022	16/06/2022	0000000068	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	181.00
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS	
5K501G062022	16/06/2022	0000000068	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	493.00
* Total-Poliza..: *					2,465.00	2,465.00
D 0000100 16/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV042318			REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	14,348.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042318			REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAD	14,348.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042318			REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAD	14,348.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042318			REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAD	14,348.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042318			REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAD	14,348.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042318			REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAD	14,348.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042318			REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAD	14,348.00
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
PM276H062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	042318	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,677.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
PM276H062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	042318	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,677.00
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
YL164W062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
YL164W062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
DN984V062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	139.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
DN984V062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	139.00
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
D468VE062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	342.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
D468VE062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	342.00
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
D7R9BT062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
D7R9BT062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14WC60062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14WC60062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
078WVY062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	191.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
078WVY062022	16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	191.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5M2P36062022	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 6,863.00
16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
5M2P36062022	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 6,863.00	
16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
P044GF062022	24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 2,465.00
16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
P044GF062022	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,465.00	
16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
MC835W062022	26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 315.00
16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
MC835W062022	27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 315.00	
16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
035TMN062022	28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 128.00
16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
035TMN062022	29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 128.00	
16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
744XGD062022	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 1,844.00
16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
744XGD062022	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,844.00	
16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
744XGD062022	32	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS 14,348.00
16/06/2022	0001979.03	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
* Total-Poliza..: *						71,740.00 71,740.00
D 0000101 16/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
CABECERA MUNICIPAL	1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042319	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA		38,325.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042319	REGISTRO DE ENERGIA EL		
CABECERA MUNICIPAL	2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042319	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		38,325.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042319	REGISTRO DE ENERGIA EL		
CABECERA MUNICIPAL	3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042319	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		38,325.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042319	REGISTRO DE ENERGIA EL		
CABECERA MUNICIPAL	4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042319	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		38,325.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042319	REGISTRO DE ENERGIA EL		
CABECERA MUNICIPAL	5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042319	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		38,325.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042319	REGISTRO DE ENERGIA EL		
CABECERA MUNICIPAL	6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042319	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		38,325.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042319	REGISTRO DE ENERGIA EL		
CABECERA MUNICIPAL	7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042319	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		38,325.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042319	REGISTRO DE ENERGIA EL		
CABECERA MUNICIPAL	8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 38,325.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042319	REGISTRO DE ENERGIA EL		
CABECERA MUNICIPAL	9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 38,325.00	
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042319	REGISTRO DE ENERGIA EL		
CABECERA MUNICIPAL	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS 38,325.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
* Total-Poliza..: *						191,625.00 191,625.00
D 0000102 16/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
DE DIVERSAS COMUNIDADES	1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV042320	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		439,991.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042320	REGISTRO DE ENERGIA EL		
DE DIVERSAS COMUNIDADES	2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042320	REGISTRO DE ENERGIA		439,991.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042320	REGISTRO DE ENERGIA EL		
DE DIVERSAS COMUNIDADES	3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042320	REGISTRO DE ENERGIA		439,991.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042320	REGISTRO DE ENERGIA EL		
DE DIVERSAS COMUNIDADES	4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042320	REGISTRO DE ENERGIA		439,991.00
16/06/2022	0005286.21	1.0000	042320	REGISTRO DE ENERGIA EL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042320	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		439,991.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042320	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		439,991.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042320	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		439,991.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT06202215 16/06/2022 0060688.41 1.0000 042320			REGISTRO DE ENERGIA EL			439,991.00	
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
APBT06202215 16/06/2022 0060688.41 1.0000 042320			REGISTRO DE ENERGIA EL		439,991.00		
10	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS	
APBT06202215 16/06/2022 0060688.41 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			439,991.00	
* Total-Poliza..: *						2,199,955.00	2,199,955.00
D	0000103	16/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0001655 14/06/2022 0011062.07	1 042213	
80,200.00							
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		24,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		24,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		24,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		24,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		5,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		5,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		5,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		5,000.00	
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		1,500.00	
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		1,500.00	
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		1,500.00	
14	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		6,000.00	
15	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		6,000.00	
16	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		6,000.00	
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		6,000.00	
18	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		1,500.00	
19	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		1,500.00	
20	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042213 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND						1,500.00	
78	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
CORRESPOND						2,000.00	
79	8250-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
CORRESPOND						2,000.00	
80	8270-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
CORRESPOND						2,000.00	
81	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
CORRESPOND						2,000.00	
82	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
CORRESPOND						3,000.00	
83	8250-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
CORRESPOND						3,000.00	
84	8270-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
CORRESPOND						3,000.00	
85	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
CORRESPOND						3,000.00	
86	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
						80,200.00	
* Total-Poliza..: *						240,600.00	240,600.00
D	0000104	16/06/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000105	16/06/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000106	16/06/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000107	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
	1	2112-1-000002-000342	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZLALC	C436 08/06/2022 0000000512	1 042047		
						3,712.00	
	2	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 C		3,712.00	
	3	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 C		3,712.00	
	4	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 C		3,712.00	
	5	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042047 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE TRANSMISION A CAMION COMPACTO KODIAK SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 C		3,712.00	
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.		3,712.00	
						3,712.00	
* Total-Poliza..: *						11,136.00	11,136.00
D	0000108	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
09/08/2022 11:03:13a. m.						Página 1 de 340	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1521 05/05/2022 00001558.4	1 041559 11,298.40	
2	8260-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041559 SERVICIO DE MATERIAL A COLOR DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INVITACIONES,BOLETOS Y RECIBOS DE COBRO,LONA PENDONES,PLAYERAS DEL STA			11,298.40	
3	8250-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		041559 SERVICIO DE MATERIAL A COLOR DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INVITACIONES,BOLETOS Y RECIBOS DE COBRO,LONA PENDONES,PLAYERAS DEL STA	11,298.40	
4	8270-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041559 SERVICIO DE MATERIAL A COLOR DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INVITACIONES,BOLETOS Y RECIBOS DE COBRO,LONA PENDONES,PLAYERAS DEL STA			11,298.40	
5	8260-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		041559 SERVICIO DE MATERIAL A COLOR DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INVITACIONES,BOLETOS Y RECIBOS DE COBRO,LONA PENDONES,PLAYERAS DEL STA	11,298.40	
6	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1522 06/05/2022 00000372.8	1 041526 2,702.80	
7	8260-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041526 IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y LA IMPRESION DE GAFETES PARA ACCESO ALA			2,702.80	
8	8250-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041526 IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y LA IMPRESION DE GAFETES PARA ACCESO ALA			2,702.80	
9	8270-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041526 IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y LA IMPRESION DE GAFETES PARA ACCESO ALA			2,702.80	
10	8260-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041526 IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y LA IMPRESION DE GAFETES PARA ACCESO ALA			2,702.80	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			14,001.20	
* Total-Poliza..: *						42,003.60	42,003.60
D	0000109	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA242091 25/05/2022 0001310.44	1 041849 9,500.66	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041849 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246			9,500.66	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041849 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246			9,500.66	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041849 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246			9,500.66	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041849 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246			9,500.66	
6	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA242099 25/05/2022 0000000937	1 041850 6,793.28	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			6,793.28	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			6,793.28	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			6,793.28	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			6,793.28	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			16,293.94	
* Total-Poliza..: *						48,881.82	48,881.82
D	0000110	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000330		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		A15783 10/05/2022 0000000257	1 041562 1,863.24	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041562 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000			1,863.24	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041562 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,863.24	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041562		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,863.24	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041562	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,863.24	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	1,863.24	
* Total-Poliza..: *						5,589.72	5,589.72
D	0000111	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA1065C 18/04/2022 0000003168	1 041297	
22,968.00							
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041297		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	22,968.00	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041297		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	22,968.00	
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041297		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	22,968.00	
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041297		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	22,968.00	
6	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA10800 02/05/2022 00003182.4	1 041448	
23,072.40							
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041448		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	23,072.40	
8	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041448		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	23,072.40	
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041448		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	23,072.40	
10	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041448		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	23,072.40	
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 MAYO DEL 2022.	64,832.40	
18,792.00							
12	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA1E678 17/05/2022 0000002592	1 041674	
13	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041674		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	18,792.00	
14	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041674		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	18,792.00	
15	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041674		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	18,792.00	
16	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041674		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	18,792.00	
* Total-Poliza..: *						194,497.20	194,497.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000112	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		902CD932 06/05/2022 0001252.83	1 041539	8,300.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041539 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	9,083.02
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041539 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	9,083.02
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041539 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	9,083.02
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041539 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	9,083.02
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	AL MES DE MAYO DEL 2022.	8,300.00
* Total-Poliza..: *					26,466.04	26,466.04
D 0000113	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000326	JOSE MANUEL MEZA AYALAMEAM2		AAA1C2CE 06/05/2022 0000407.55	1 041540	2,700.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041540 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,954.72
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041540 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,954.72
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041540 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,954.72
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041540 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,954.72
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	AL MES DE MAYO DEL 2022.	2,700.00
* Total-Poliza..: *					8,609.44	8,609.44
D 0000114	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA		AAA1ABEB 14/05/2022 0000000240	1 041587	1,590.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	1,740.00
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 041587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	1,740.00
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	1,740.00
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 041587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	1,740.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	AL MES DE MAYO DEL 2022.	1,590.00
* Total-Poliza..: *					5,070.00	5,070.00
D 0000115	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000403	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANOAECP		60E6C847 02/05/2022 0000341.61	1 041498	2,450.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041498 SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	2,476.69
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041498 SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	2,476.69
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041498 SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	2,476.69
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041498 SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..	2,476.69



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022..						2,476.69	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	2,450.00	
* Total-Poliza..: *						7,403.38	7,403.38
D	0000116	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		AAA18113 09/05/2022 0000000480	1 041547	
3,442.50							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041547	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	3,480.00		
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041547	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	3,480.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041547	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	3,480.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041547	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	3,480.00		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	3,442.50	
* Total-Poliza..: *						10,402.50	10,402.50
D	0000117	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000399		JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA RAVM		340 08/06/2022 0000002400	1 042050	
17,400.00							
2	8260-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042050	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 SOCIAL042050	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 SOCIAL042050	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 SOCIAL042050	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	17,400.00		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	17,400.00	
* Total-Poliza..: *						52,200.00	52,200.00
D	0000118	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5707 08/04/2022 0000315.86	1 040988 2,290.00	
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040988	ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	225.00		
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040988	ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	225.00		
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040988	ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	225.00		
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040988	ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	225.00		
6	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040988	ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	2,065.00		
7	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040988	ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	2,065.00		
8	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040988	ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	2,065.00		
9	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040988	ADQUISIICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	2,065.00		
10	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5708 08/04/2022 0000038.62	1 041059 280.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041059		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERI	280.00
12	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041059		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERI	280.00
13	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041059		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERI	280.00
14	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041059		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA YTABAJO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERI	280.00
15	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5709 08/04/2022 0000000080	1 041060	580.00
16	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041060		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	580.00
17	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041060		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	580.00
18	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041060		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	580.00
19	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041060		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	580.00
20	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5710 08/04/2022 00000046.9	1 041061	340.00
21	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041061		ADQUISICION DE MATERIAL (BOTAS BLANCAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	340.00
22	8250-3-351005-000004-002131-000023		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
23	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041061		ADQUISICION DE MATERIAL (BOTAS BLANCAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	340.00
24	8260-3-351005-000004-002131-000023		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
25	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5727 20/04/2022 0000024.83	1 041165	180.00
26	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041165		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	180.00
27	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041165		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	180.00
28	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041165		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	180.00
29	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041165		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	180.00
30	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5769 27/04/2022 0000048.28	1 041273	350.00
31	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041273		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBA	350.00
32	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041273		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBA	350.00
33	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041273		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBA	350.00
34	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041273		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBA	350.00
35	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5770 27/04/2022 0000096.55	1 041279	700.00
36	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041279		ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	700.00
37	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041279		ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	700.00
38	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041279		ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	700.00
39	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041279		ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	700.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	700.00
40	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5771 27/04/2022 0000031.03	1 041246	225.00
41	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041246 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				100.00
42	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041246 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				100.00
43	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041246 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				100.00
44	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041246 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				100.00
45	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041246 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				125.00
46	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041246 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				125.00
47	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041246 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				125.00
48	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041246 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				125.00
49	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5772 27/04/2022 0000031.72	1 041247	230.00
50	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041247 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				230.00
51	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041247 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				230.00
52	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041247 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				230.00
53	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041247 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				230.00
54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES				5,175.00
* Total-Poliza..: *						15,525.00
15,525.00						
D	0000119	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		
1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00445526 04/05/2022 0000547.68	1 041383	3,970.68
2	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041383 ADQUISICION DE BALERO QUE SE UTILIZARAN				3,970.68
3	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041383 ADQUISICION DE BALERO QUE SE UTILIZARAN				3,970.68
4	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041383 ADQUISICION DE BALERO QUE SE UTILIZARAN				3,970.68
5	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041383 ADQUISICION DE BALERO QUE SE UTILIZARAN				3,970.68
6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00445527 04/05/2022 0000280.62	1 041385	2,034.50
7	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041385 ADQUISICION MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				2,034.50
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041385 ADQUISICION MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				2,034.50
9	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041385 ADQUISICION MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				2,034.50
10	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041385 ADQUISICION MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				2,034.50
11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00445529 04/05/2022 0000000072	1 041386	522.00
12	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041386 ADQUISICION DE MATERILA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				522.00
		LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SODADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041386	ADQUISICION DE MATERILA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SODADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	522.00
14	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041386	ADQUISICION DE MATERILA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SODADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	522.00
15	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041386	ADQUISICION DE MATERILA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SODADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	522.00
16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00445530 04/05/2022 0000186.24	1 041387
17	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041387	ADQUISICION DE MATERIAL (BALERO DOBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD	1,350.24
18	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041387	ADQUISICION DE MATERIAL (BALERO DOBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD	1,350.24
19	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041387	ADQUISICION DE MATERIAL (BALERO DOBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD	1,350.24
20	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041387	ADQUISICION DE MATERIAL (BALERO DOBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MOD	1,350.24
21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00445531 04/05/2022 00000130.9	1 041380
22	8260-2-296001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041380	ADQUISICION DE BALATAS DELANTERAS LAS CUALES	SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG572602 MO	949.00
23	8250-2-296001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041380	ADQUISICION DE BALATAS DELANTERAS LAS CUALES	SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG572602 MO	949.00
24	8270-2-296001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041380	ADQUISICION DE BALATAS DELANTERAS LAS CUALES	SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG572602 MO	949.00
25	8260-2-296001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041380	ADQUISICION DE BALATAS DELANTERAS LAS CUALES	SERA UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 3C7WRAKT5KG572602 MO	949.00
26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00445525 05/05/2022 00000364.8	1 041382
27	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041382	ADQUISICION DE	REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E	2,644.80
28	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041382	ADQUISICION DE	REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E	2,644.80
29	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041382	ADQUISICION DE	REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E	2,644.80
30	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041382	ADQUISICION DE	REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E	2,644.80
31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00445532 05/05/2022 00000782.4	1 041381
32	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041381	ADQUISICION DE	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	5,672.40
33	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041381	ADQUISICION DE	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	5,672.40
34	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041381	ADQUISICION DE	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	5,672.40
35	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041381	ADQUISICION DE	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	5,672.40
36	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00446421 13/05/2022 0001264.88	1 041412



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
37	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041412	ADQUISICION DE VOLANTE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	9,170.38	
38	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041412	ADQUISICION DE VOLANTE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	9,170.38	
39	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041412	ADQUISICION DE VOLANTE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	9,170.38	
40	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041412	ADQUISICION DE VOLANTE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	9,170.38	
41	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00446424 13/05/2022 0000000360	1 041414 2,610.00	
42	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041414	ADQUISICION DE TORRETA	LUZ LED QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON	2,610.00	
43	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041414	ADQUISICION DE TORRETA	LUZ LED QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON	2,610.00	
44	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041414	ADQUISICION DE TORRETA	LUZ LED QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON	2,610.00	
45	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041414	ADQUISICION DE TORRETA	LUZ LED QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON	2,610.00	
46	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00446445 13/05/2022 00000772.6	1 041411 5,601.37	
47	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041411	ADQUISICION DE ACUMULADOR	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI	5,601.37	
48	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041411	ADQUISICION DE ACUMULADOR	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI	5,601.37	
49	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041411	ADQUISICION DE ACUMULADOR	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI	5,601.37	
50	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041411	ADQUISICION DE ACUMULADOR	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI	5,601.37	
51	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00447658 25/05/2022 0005507.73	1 041621 39,931.07	
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041621	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	39,931.07	
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041621	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	39,931.07	
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041621	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	39,931.07	
55	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041621	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	39,931.07	
56	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	74,456.44	
* Total-Poliza.. *						223,369.32	223,369.32
D 0000120	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13130 04/04/2022 00000019.2	1 040884 139.20	
2	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040884	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	139.20	
3	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040884	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	139.20	
4	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040884	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	139.20	
5	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040884	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	139.20	
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13131 04/04/2022 0000000032	1 040879 232.00	
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040879	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	232.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 040879	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	232.00
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL040879	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
					DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	232.00
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 040879	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
					DIFERENTE TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	232.00
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13132	04/04/2022	0000000016 1 040882 116.00
12	8260-3-357001-000004-003120-000088	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	116.00
13	8250-3-357001-000004-003120-000088	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	116.00
14	8270-3-357001-000004-003120-000088	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	116.00
15	8260-3-357001-000004-003120-000088	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	116.00
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13133	04/04/2022	0000000056 1 040851 406.00
17	8260-2-296001-000004-002131-000023	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 A	406.00
18	8250-2-296001-000004-002131-000023	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 A	406.00
19	8270-2-296001-000004-002131-000023	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 A	406.00
20	8260-2-296001-000004-002131-000023	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 A	406.00
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13134	04/04/2022	0000001216 1 040913 8,816.00
22	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040913	ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA DE AIRE) LA CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	7,656.00
23	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040913	ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA DE AIRE) LA CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	7,656.00
24	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040913	ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA DE AIRE) LA CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	7,656.00
25	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040913	ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA DE AIRE) LA CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	7,656.00
26	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040913	ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA DE AIRE) LA CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	1,160.00
27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040913	ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA DE AIRE) LA CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	1,160.00
28	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040913	ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA DE AIRE) LA CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	1,160.00
29	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL040913	ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA DE AIRE) LA CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLE	1,160.00
30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13135	04/04/2022	00000014.4 1 040870 104.40
31	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040870	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			
					PARA SERVICIO DE CLUTCH A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	104.40
32	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040870	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			
					PARA SERVICIO DE CLUTCH A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	104.40
33	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040870	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			
					PARA SERVICIO DE CLUTCH A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	104.40
34	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040870	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			
					PARA SERVICIO DE CLUTCH A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	104.40
35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13136	04/04/2022	00000499.2 1 040889 3,619.20
36	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040889	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	3,619.20
37	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040889	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	3,619.20
38	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040889	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	3,619.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040889	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	13137 04/04/2022 00000499.2 1 040854	3,619.20
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			3,619.20
41	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040854	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLAN		3,619.20
42	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040854	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLAN		3,619.20
43	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040854	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLAN		3,619.20
44	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040854	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MOTOR DIESEL A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLAN		3,619.20
45	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13138 04/04/2022 00000524.8 1 040888	3,804.80
46	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040888	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		788.80
47	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040888	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		788.80
48	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040888	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		788.80
49	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040888	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		788.80
50	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040888	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		3,016.00
51	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040888	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		3,016.00
52	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040888	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		3,016.00
53	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040888	ADQUISICION MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		3,016.00
54	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13139 04/04/2022 00000390.4 1 040890	2,830.40
55	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040890	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		2,830.40
56	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 040890	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		2,830.40
57	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040890	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		2,830.40
58	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 040890	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		2,830.40
59	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13140 04/04/2022 000000040 1 040848	290.00
60	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040848	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-0000		290.00
61	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040848	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-0000		290.00
62	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040848	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-0000		290.00
63	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS040848	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-0000		290.00
64	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13141 04/04/2022 00000038.4 1 040880	278.40
65	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040880	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		278.40
66	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040880	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		278.40
67	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040880	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		278.40
68	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA040880	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		278.40
69	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13142 04/04/2022 000000024 1 040883	174.00
70	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	174.00		
71	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		174.00		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	174.00		
72	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		174.00		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	174.00		
73	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA040883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		174.00		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	174.00		
74	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13159 08/04/2022 0000000232	1 041051	1,682.00		
75	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041051	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO		1,682.00		
					PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,682.00		
76	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041051	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO		1,682.00		
					PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,682.00		
77	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041051	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO		1,682.00		
					PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,682.00		
78	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041051	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO		1,682.00		
					PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,682.00		
79	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13160 08/04/2022 00000164.8	1 041045	1,194.80		
80	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041045	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE		1,194.80		
					81 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041045	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE	1,194.80	
					82 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041045	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE	1,194.80	
					83 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041045	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE	1,194.80	
					84 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13161 08/04/2022 00000176.8	1 041044	1,281.80
85	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041044	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,281.80		
					86 8250-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 041044	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	1,281.80	
					87 8270-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041044	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	1,281.80	
					88 8260-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 041044	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	1,281.80	
					89 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13162 08/04/2022 00000457.6	1 041039	3,317.60
90	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,317.60		
					91 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,317.60	
					92 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,317.60	
					93 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,317.60	
					94 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13163 08/04/2022 00000628.8	1 041038	4,558.80
95	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		4,558.80		
					96 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	4,558.80	
					97 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	4,558.80	
					98 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	4,558.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13164 08/04/2022 00000060.8	1 041074	440.80
100	8260-2-296001-000004-002131-000023	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 1GDKC34F3SJ5				440.80
101	8250-2-296001-000004-002131-000023	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 1GDKC34F3SJ5				440.80
102	8270-2-296001-000004-002131-000023	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 1GDKC34F3SJ5				440.80
103	8260-2-296001-000004-002131-000023	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 1GDKC34F3SJ5				440.80
104	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13165 08/04/2022 0000000360	1 041077	2,610.00
105	8260-3-357001-000004-002222-000028	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				2,610.00
106	8250-3-357001-000004-002222-000028	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				2,610.00
107	8270-3-357001-000004-002222-000028	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				2,610.00
108	8260-3-357001-000004-002222-000028	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				2,610.00
109	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13166 08/04/2022 0000000360	1 041075	2,610.00
110	8260-3-357001-000004-002222-000028	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 FNHOB9				2,610.00
111	8250-3-357001-000004-002222-000028	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 FNHOB9				2,610.00
112	8270-3-357001-000004-002222-000028	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 FNHOB9				2,610.00
113	8260-3-357001-000004-002222-000028	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 FNHOB9				2,610.00
114	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13167 08/04/2022 000000499.2	1 041078	3,619.20
115	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041078 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE Y FILTROS) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR				3,619.20
116	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041078 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE Y FILTROS) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR				3,619.20
117	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041078 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE Y FILTROS) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR				3,619.20
118	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041078 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE Y FILTROS) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR				3,619.20
119	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13168 08/04/2022 000000537.6	1 041079	3,897.60
120	8260-3-357001-000004-002222-000028	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				3,897.60
121	8250-3-357001-000004-002222-000028	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				3,897.60
122	8270-3-357001-000004-002222-000028	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				3,897.60
123	8260-3-357001-000004-002222-000028	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				3,897.60
124	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13169 08/04/2022 000000499.2	1 041080	3,619.20
125	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041080 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12				3,619.20
126	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041080 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12				3,619.20
127	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041080 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12				3,619.20
128	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041080 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12				3,619.20
129	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13170 08/04/2022 00000077.76	1 041054	563.76
130	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041054 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART				563.76



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
131	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041054	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART		563.76
132	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041054	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART		563.76
133	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041054	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART		563.76
134	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13171 08/04/2022 00000073.6	1 041056	533.60
135	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041056	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		533.60
136	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	533.60
137	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041056	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		533.60
138	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041056	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	533.60
139	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13172 08/04/2022 00000576.8	1 041036	4,181.80
140	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041036	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		4,181.80
141	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041036	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		4,181.80
142	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041036	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		4,181.80
143	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041036	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		4,181.80
144	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13173 08/04/2022 0000454.41	1 041028	3,294.48
145	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 L		2,505.60
146	8250-2-296001-000004-001000-000019		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 L		2,505.60
147	8270-2-296001-000004-001000-000019		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 L		2,505.60
148	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 L		2,505.60
149	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 L		788.88
150	8250-2-296001-000004-001000-000019		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 L		788.88
151	8270-2-296001-000004-001000-000019		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 L		788.88
152	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 L		788.88
153	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13174 08/04/2022 0000375.04	1 041026	2,719.04
154	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041026	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,719.04
155	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,719.04
156	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041026	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,719.04



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
157	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041026 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,719.04
158	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13175 08/04/2022 00000092.8	1 041070	672.80
159	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041070 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPART			672.80
160	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041070 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPART			672.80
161	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041070 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPART			672.80
162	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041070 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DEPART			672.80
163	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13176 08/04/2022 00000233.6	1 041037	1,693.60
164	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041037 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,693.60
165	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041037 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,693.60
166	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041037 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,693.60
167	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041037 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,693.60
168	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13177 08/04/2022 000000424	1 041047	3,074.00
169	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041047 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CO			3,074.00
170	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041047 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CO			3,074.00
171	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041047 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CO			3,074.00
172	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041047 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CO			3,074.00
173	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13178 08/04/2022 00000475.2	1 041027	3,445.20
174	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041027 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			371.20
175	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 041027 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			371.20
176	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041027 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			371.20
177	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 041027 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			371.20
178	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041027 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			3,074.00
179	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 041027 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			3,074.00
180	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041027 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			3,074.00
181	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 041027 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			3,074.00
182	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13179 08/04/2022 00000332.8	1 041062	2,412.80
183	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041062 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			2,412.80
184	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041062 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			2,412.80
185	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041062 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			2,412.80
186	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041062 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			2,412.80
187	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13180 08/04/2022 00000134.4	1 041067	974.40
188	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041067 ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	974.40
189	8250-2-296001-000004-001000-000019		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 1GNEC13TX5J10308	974.40
190	8270-2-296001-000004-001000-000019		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 1GNEC13TX5J10308	974.40
191	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 1GNEC13TX5J10308	974.40
192	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13181 08/04/2022 00000115.2 1 041069	835.20
193	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 AMARIL	835.20
194	8250-2-296001-000004-002131-000023		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 AMARIL	835.20
195	8270-2-296001-000004-002131-000023		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 AMARIL	835.20
196	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 AMARIL	835.20
197	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13182 08/04/2022 00000051.2 1 041048	371.20
198	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041048		ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	371.20
199	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041048		ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	371.20
200	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041048		ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	371.20
201	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041048		ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U	371.20
202	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13183 08/04/2022 00000060.8 1 041064	440.80
203	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041064		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	440.80
204	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041064		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	440.80
205	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041064		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	440.80
206	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041064		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	440.80
207	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13184 08/04/2022 00000038.4 1 041081	278.40
208	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 93	278.40
209	8250-2-296001-000004-001000-000019		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 93	278.40
210	8270-2-296001-000004-001000-000019		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 93	278.40
211	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 93	278.40
212	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13186 08/04/2022 00000069.6 1 041055	504.60
213	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041055		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	504.60
214	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041055		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	504.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
215	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041055	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	504.60	
216	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041055	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	504.60	
217	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13187 08/04/2022 00000057.6	1 041072	417.60
218	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041072	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	417.60	
219	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041072	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	417.60	
220	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041072	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	417.60	
221	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041072	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	417.60	
222	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13188 08/04/2022 000000016	1 041071	116.00
223	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5	116.00	
224	8250-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5	116.00	
225	8270-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5	116.00	
226	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5	116.00	
227	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13196 11/04/2022 00000014.4	1 041068	104.40
228	8260-3-357001-000004-002222-000028		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	104.40	
229	8250-3-357001-000004-002222-000028		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	104.40	
230	8270-3-357001-000004-002222-000028		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	104.40	
231	8260-3-357001-000004-002222-000028		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	104.40	
232	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13251 30/04/2022 0000000288	1 041294	2,088.00
233	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041294	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,088.00	
234	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041294	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,088.00	
235	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041294	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,088.00	
236	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041294	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,088.00	
237	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13252 30/04/2022 00000361.6	1 041288	2,621.60
238	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041288	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	1,484.80	
239	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041288	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	1,484.80	
240	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041288	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	1,484.80	
241	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041288	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	1,484.80	
242	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041288	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	1,136.80	
243	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041288	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	1,136.80	
244	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041288	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	1,136.80	
245	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041288	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	1,136.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
246	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13253 30/04/2022 00000450.4	1 041289	3,265.40
247	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041289	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
248	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041289	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
249	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041289	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
250	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041289	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
251	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13254 30/04/2022 00000041.6	1 041293	301.60
252	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041293	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS		
253	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041293	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS		
254	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041293	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS		
255	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041293	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS		
256	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13255 30/04/2022 00000537.6	1 041312	3,897.60
257	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041312	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
258	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
259	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041312	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
260	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041312	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
261	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13256 30/04/2022 00000312.8	1 041309	2,267.80
262	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041309	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
263	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
264	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041309	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
265	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041309	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
266	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13257 30/04/2022 00000204.8	1 041305	1,484.80
267	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041305	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
268	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041305	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
269	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041305	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
270	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041305	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
271	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13258 30/04/2022 00000076.8	1 041298	556.80
272	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041298	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
273	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041298	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
274	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041298	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
275	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041298	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
276	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13259 30/04/2022 00000067.2	1 041300	487.20
277	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041300	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	487.20
278	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041300	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS	
						487.20
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	487.20
279	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041300	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS	
						487.20
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	487.20
280	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041300	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS	
						487.20
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	487.20
281	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13260 30/04/2022 0000000040	1 041299	290.00
282	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041299	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS	
						290.00
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	290.00
283	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041299	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS	
						290.00
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	290.00
284	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041299	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS	
						290.00
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	290.00
285	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041299	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS	
						290.00
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	290.00
286	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13261 30/04/2022 0000000040	1 041304	290.00
287	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041304	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
						290.00
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	290.00
288	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041304	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
						290.00
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	290.00
289	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041304	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
						290.00
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	290.00
290	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041304	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
						290.00
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	290.00
291	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
						97,445.80
					AL MES DE ABRIL DEL 2022.	
					292 1123-1-000002-000001-000062 L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS
					CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.08
					* Total-Poliza..: *	292,337.64
						292,337.64
					D 0000121 17/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	
					1 2119-1-000001-000002-000001 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN
					ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	158,204.18
					2 2119-1-000009-000912-000001 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA	
					EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	60,675.82
					3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE
					H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	218,880.00
					* Total-Poliza..: *	218,880.00
						218,880.00
					D 0000122 17/06/2022 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 JUNIO DEL 2022.	
					1 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE
					DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	
					2022. 1,000,000.00	
					2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE
					PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	
					1,000,000.00	
					* Total-Poliza..: *	1,000,000.00
						1,000,000.00
					D 0000123 17/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS	
					FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO,FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	
					QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES	983.60
2	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	983.60
3	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	983.60
4	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	983.60
5	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	983.60
6	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	983.60
7	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	983.60
8	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES	1,988.01
9	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	1,988.01
10	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	1,988.01
11	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	1,988.01
12	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	1,988.01
13	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	1,988.01
14	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	1,988.01
15	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES	2,104.05
16	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	2,104.05
17	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	2,104.05
18	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	2,104.05
19	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	2,104.05
20	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	2,104.05
21	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	2,104.05
22	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES	3,296.28
23	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	3,296.28
24	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	3,296.28
25	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	3,296.28
26	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	3,296.28
27	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	3,296.28
28	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	3,296.28



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL	
AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES						2,174.40
30	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL	
AL PERSONAL QUE LABORA EN						2,174.40
31	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL	
AL PERSONAL QUE LABORA EN						2,174.40
32	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL	
AL PERSONAL QUE LABORA EN						2,174.40
33	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL	
AL PERSONAL QUE LABORA EN						2,174.40
34	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL	
AL PERSONAL QUE LABORA EN						2,174.40
35	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL	
AL PERSONAL QUE LABORA EN						2,174.40
36	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE	
LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES						2,639.15
37	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE	
LABORA EN						2,639.15
38	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE	
LABORA EN						2,639.15
39	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE	
LABORA EN						2,639.15
40	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE	
LABORA EN						2,639.15
41	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE	
LABORA EN						2,639.15
42	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042238		PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE	
LABORA EN						2,639.15
43	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN	
TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO,FERIA						2,988.07
GANADERA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022						
44	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS	
EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO,FERIA GANADERA						16,173.56
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022						
* Total-Poliza..: *						55,730.03 55,730.03
D	0000124	17/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO		
1	2112-1-000002-000196		EMPRESAS EL DEBATE	SA DE CVDEBATE	BC282C95 17/06/2022 00005965.2	1 042239
43,247.70						
2	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042239 SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE			43,247.70
DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED						
3	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042239 SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE			43,247.70
DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED						
4	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042239 SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE			43,247.70
DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED						
5	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042239 SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE			43,247.70
DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED						
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	
43,247.70						
* Total-Poliza..: *						129,743.10 129,743.10
D	0000125	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA		
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV042272		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						33,132.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042272	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	33,132.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042272	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	33,132.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042272	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	33,132.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042272	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	33,132.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042272	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	33,132.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042272	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	33,132.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT06202201 17/06/2022 0004569.93 1.0000 042272			REGISTRO DE PAGO DE EN			10,841.81
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
APBT06202201 17/06/2022 0004569.93 1.0000 042272			REGISTRO DE PAGO DE EN		10,841.81	
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT06202202 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			7,686.99
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
APBT06202202 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		7,686.99	
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT06202203 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			5,341.77
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
APBT06202203 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		5,341.77	
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT06202204 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			2,293.37
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
APBT06202204 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		2,293.37	
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT06202205 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			2,856.68
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
APBT06202205 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		2,856.68	
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT06202206 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			2,485.12
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
APBT06202206 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		2,485.12	
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT06202207 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			998.91
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
APBT06202207 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		998.91	
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT06202208 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			627.35
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
APBT06202208 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		627.35	
24	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS
APBT06202208 17/06/2022 0004569.93 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			33,132.00
* Total-Poliza..: *					165,660.00	165,660.00
D 0000126	17/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000127	17/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *		0.00	
D 0000128	17/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00	
D 0000129	17/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00	
D 0000130	17/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 45 ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		APOYOS DESPENSAS FONDO IV042118 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 45 ELEMENTOS				22,500.00
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042118 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR				22,500.00
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042118 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR				22,500.00
4	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042118 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR				22,500.00
5	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042118 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR				22,500.00
6	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042118 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR				22,500.00
7	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042118 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR				22,500.00
8	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV				MMN
19E36DB7 14/06/2022 0003103.45 1.0000 042118 ARTICULOS DE CONSUMO D						22,500.00	
9	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV				MMN
19E36DB7 14/06/2022 0003103.45 1.0000 042118 ARTICULOS DE CONSUMO D						22,500.00	
10	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022				MMN
19E36DB7 14/06/2022 0003103.45 1.0000 042118 ARTICULOS DE CONSUMO D						22,500.00	
				* Total-Poliza..: *		112,500.00	
D 0000131	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000002-000034		DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA 38932 20/05/2022 0017130.28 1 041968				124,194.54
2	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041968 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES				124,194.54
3	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 041968 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES				124,194.54
4	8270-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL041968 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES				124,194.54
5	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 041968 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES				124,194.54
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				124,194.54
				* Total-Poliza..: *		372,583.62	
DC 0000097	14/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042088 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.				133,968.22
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042088 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						133,968.22
* Total-Poliza..: *						133,968.22 133,968.22
DC 0000098 14/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042089 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			48,802.19	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042089 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			48,802.19	
* Total-Poliza..: *						48,802.19 48,802.19
DC 0000099 14/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042090 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			306,887.06	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042090 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			306,887.06	
* Total-Poliza..: *						306,887.06 306,887.06
DC 0000100 14/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			510,522.98	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			510,522.98	
* Total-Poliza..: *						510,522.98 510,522.98
DC 0000101 14/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042092 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			40,705.14	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042092 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			40,705.14	
* Total-Poliza..: *						40,705.14 40,705.14
DC 0000102 15/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 2022.						
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042093 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 2022.			150,000.00	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 042093 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 2022.			150,000.00	
* Total-Poliza..: *						150,000.00 150,000.00
DC 0000104 12/06/2022 12:00:00a. m. GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042095 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			7,352.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042095 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			7,352.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	7,352.80	7,352.80
DC 0000105 13/06/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS ALOS AIRES ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042097 SERVICIO DE				
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS ALOS AIRES ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SE						2,958.00	
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042097 SERVICIO DE				
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS ALOS AIRES ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SE						2,958.00	
					* Total-Poliza..: *	2,958.00	2,958.00
DC 0000107 13/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE SAE-140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042100 ADQUISICION DE ACEITE SAE-140 MEXLUB EL CUAL				
SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRE						17,600.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042100 ADQUISICION DE ACEITE SAE-140 MEXLUB EL CUAL				
SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRE						17,600.00	
					* Total-Poliza..: *	17,600.00	17,600.00
DC 0000117 13/06/2022 12:00:00a. m.TIRA DE BANDERIN ESPECIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN, PUEBLO SEÑORIAL ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.							
1	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042111 TIRA DE BANDERIN ESPECIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL				
FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN, PUEBLO SEÑORIAL ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.						2,450.52	
2	8220-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042111 TIRA DE BANDERIN ESPECIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL				
FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN, PUEBLO SEÑORIAL ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.						2,450.52	
					* Total-Poliza..: *	2,450.52	2,450.52
DC 0000118 13/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.						1,000.40	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.						1,000.40	
					* Total-Poliza..: *	1,000.40	1,000.40
DC 0000119 13/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042113 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN						9,202.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042113 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN						9,202.00	
					* Total-Poliza..: *	9,202.00	9,202.00
DC 0000120 13/06/2022 12:00:00a. m.EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO, ASI COMO TAMBIEN PARA REVISAR MATERIAL, CON CARGO A COM. SOCIAL.							
1	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL				
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO, AS						6,490.13	
2	8220-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042114 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL				
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO, AS						6,490.13	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,490.13	6,490.13
DC 0000121	14/06/2022	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042115 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 9,374.50					
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042115 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 9,374.50					
* Total-Poliza..: *						9,374.50	9,374.50
DC 0000122	14/06/2022	12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA SEGUNDO FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA EXPEDICION DEL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON EL PERSOANLA DEL H. AYUNTAMIENTO DE STA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042116 RENTA DE MOBILIARIO PARA SEGUNDO FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA EXPEDICION DEL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON EL P 3,248.00					
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042116 RENTA DE MOBILIARIO PARA SEGUNDO FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA EXPEDICION DEL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON EL P 3,248.00					
* Total-Poliza..: *						3,248.00	3,248.00
DC 0000123	14/06/2022	12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2022/A CON CARGO A RAMO 33.				
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, 284,484.59					
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, 284,484.59					
* Total-Poliza..: *						284,484.59	284,484.59
DC 0000124	14/06/2022	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042118 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A 22,500.00					
2	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042118 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A 22,500.00					
* Total-Poliza..: *						22,500.00	22,500.00
DC 0000125	14/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042119 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,067.20					
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042119 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,067.20					
* Total-Poliza..: *						1,067.20	1,067.20
DC 0000126	14/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS 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.				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042120	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	13,370.16		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042120	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	13,370.16		
* Total-Poliza..: *						13,370.16	13,370.16
DC 0000130	14/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042124	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,050.50		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042124	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,050.50		
* Total-Poliza..: *						1,050.50	1,050.50
DC 0000132	14/06/2022	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 PESADA042126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,665.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,665.60		
* Total-Poliza..: *						3,665.60	3,665.60
DC 0000135	14/06/2022	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 PESADA042129	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,693.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042129	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,693.60		
* Total-Poliza..: *						1,693.60	1,693.60
DC 0000140	14/06/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS A LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2022, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL TRASL	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL TRASL	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000141	14/06/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUCAS MACIAS ASTORGA PARA EL TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO AL MUNICIPIO DE COSALA SINALOA, PARA ACUDIR A EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES, COSALA, EL DIA 16 DE JUNIO DE 2022.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042135	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUCAS MACIAS ASTORGA PARA EL TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD	2,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042135	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUCAS MACIAS ASTORGA PARA EL TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD	2,500.00		
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000142	14/06/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA ELIZABETH MEZXA GOMEZ PARA SU HIJO ADRIAN ISMAEL ZAMORA MEZA, PARA ACUDIR A UNA VISORIA AL CLUB "PACHICA TUZOS" EN LA CD. DE PACHUCA HIDALGO EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042136 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA ELIZABETH MEZXA GOMEZ PARA SU HIJO ADRIAN ISMAEL ZAMORA MEZA, PARA ACUDIR		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042136 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA ELIZABETH MEZXA GOMEZ PARA SU HIJO ADRIAN ISMAEL ZAMORA MEZA, PARA ACUDIR		2,000.00	
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
DC 0000143 15/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 621 BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042137 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 621 BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		124,200.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042137 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 621 BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		124,200.00	
* Total-Poliza..: *					124,200.00	124,200.00
DC 0000144 15/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 300 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042138 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 300 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRE		120,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042138 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 300 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRE		120,000.00	
* Total-Poliza..: *					120,000.00	120,000.00
DC 0000145 15/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, AMPARANDO 250 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042139 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, AMPARANDO 250 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESE		75,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042139 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, AMPARANDO 250 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESE		75,000.00	
* Total-Poliza..: *					75,000.00	75,000.00
DC 0000146 16/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA GUADALUPE REYES RUIZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. PARA TRATAR ASUNTOS PERSONALES JURIDICOS YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042140 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA GUADALUPE REYES RUIZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. PAR		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042140 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA GUADALUPE REYES RUIZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. PAR		2,000.00	
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
DC 0000147 14/06/2022 12:00:00a. m.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 LIMPIA042141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		1,183.20	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		1,183.20	
* Total-Poliza..: *					1,183.20	1,183.20
DC 0000148 16/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LIMPIEZA DE CUNETAS, CAMELLONES, COMUNIDADES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13-19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042142		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS D	26,287.01	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042142		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS D	26,287.01	
* Total-Poliza..: *						26,287.01	26,287.01
DC 0000149 16/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD Y RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13-19 DE JUNIO 2022.							
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042143		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN	16,995.33	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042143		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN	16,995.33	
* Total-Poliza..: *						16,995.33	16,995.33
DC 0000150 16/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE FELICIANO QUIROZ CASTRO, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL "EL SALTO" PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO ARRIBA MENCIONADO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042144		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE FELICIANO QUIROZ CASTRO, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL "EL SALTO" PARA LA A	6,124.80	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042144		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE FELICIANO QUIROZ CASTRO, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL "EL SALTO" PARA LA A	6,124.80	
* Total-Poliza..: *						6,124.80	6,124.80
DC 0000156 14/06/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042150		RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.	2,795.60	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042150		RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.	2,795.60	
* Total-Poliza..: *						2,795.60	2,795.60
DC 0000157 14/06/2022 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 PESADA042151		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	2,817.09	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042151		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	2,817.09	
* Total-Poliza..: *						2,817.09	2,817.09
DC 0000158 14/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACUMULADOR 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 PUBLICOS042152		ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	3,640.08	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042152		ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	3,640.08	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,640.08	3,640.08
DC 0000159 14/06/2022 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 LIMPIA042153	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	296.67		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042153	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	296.67		
* Total-Poliza..: *						296.67	296.67
DC 0000160 14/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (BALATAS HIBRID) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042154	ADQUISICION DE MATERIAL (BALATAS HIBRID) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C21	675.12		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042154	ADQUISICION DE MATERIAL (BALATAS HIBRID) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C21	675.12		
* Total-Poliza..: *						675.12	675.12
DC 0000162 14/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042156	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	150.80		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042156	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	150.80		
* Total-Poliza..: *						150.80	150.80
DC 0000164 14/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042158	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	301.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042158	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	301.60		
* Total-Poliza..: *						301.60	301.60
DC 0000166 14/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042160	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	150.80		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042160	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	150.80		
* Total-Poliza..: *						150.80	150.80
DC 0000167 14/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042161	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE E	3,950.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042161	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE E						3,950.00	
* Total-Poliza..: *						3,950.00	3,950.00
DC 0000168	14/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE			
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042163	ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR			
220V	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE E					4,006.64	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042163	ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR			
220V	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE E					4,006.64	
* Total-Poliza..: *						4,006.64	4,006.64
DC 0000169	14/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO				
PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042164	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE ELO						3,480.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042164	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE ELO						3,480.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DC 0000170	14/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO				
PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042165	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE ELO						3,950.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042165	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE ELO						3,950.00	
* Total-Poliza..: *						3,950.00	3,950.00
DC 0000171	14/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL				
TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042166	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.						452.40	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042166	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.						452.40	
* Total-Poliza..: *						452.40	452.40
DC 0000172	14/06/2022	12:00:00a. m.	TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,				
MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-2022, CON CARGO AL RAMO 33.							
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167	TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED			
DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-2022,						1,355,028.63	
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167	TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED			
DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-2022,						1,355,028.63	
* Total-Poliza..: *						1,355,028.63	1,355,028.63
DC 0000173	14/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO				
SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042168	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I						440.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042168	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I						440.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	440.80	440.80
DC 0000174 14/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042169	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	580.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042169	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	580.00		
					* Total-Poliza..: *	580.00	580.00
DC 0000175 14/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA 124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042170	ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA 124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA	254.04		
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042170	ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA 124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA	254.04		
					* Total-Poliza..: *	254.04	254.04
DC 0000176 14/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042171	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	1,328.74		
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042171	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	1,328.74		
3	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042171	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	1,071.75		
4	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042171	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	1,071.75		
5	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042171	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	2,143.50		
6	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042171	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	2,143.50		
					* Total-Poliza..: *	4,543.99	4,543.99
DC 0000177 14/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042173	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	417.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042173	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	417.60		
					* Total-Poliza..: *	417.60	417.60
DC 0000178 14/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042174	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	18,056.56		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042174	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	18,056.56
* Total-Poliza..: *						18,056.56
DC 0000179 14/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	139.20
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	139.20
* Total-Poliza..: *						139.20
DC 0000180 14/06/2022 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 LIMPIA	042176	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	858.40
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	858.40
* Total-Poliza..: *						858.40
DC 0000181 15/06/2022 12:00:00a. m. TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL						
1	8240-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANISMO DE CONTROL INTERNO	042177	TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	1,508.46
2	8220-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANISMO DE CONTROL INTERNO	042177	TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	1,508.46
* Total-Poliza..: *						1,508.46
DC 0000183 15/06/2022 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 DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	8,494.50
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	8,494.50
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	472,324.05
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	472,324.05
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	19,950.00
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	19,950.00
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	314,910.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			314,910.30	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			54,048.85	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042179 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			54,048.85	
* Total-Poliza..: *						869,727.70	869,727.70
DC 0000184	15/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			5,301.00	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			5,301.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			10,502.50	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			10,502.50	
5	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			10,747.95	
6	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			10,747.95	
7	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			30,717.00	
8	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			30,717.00	
9	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			5,025.45	
10	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			5,025.45	
11	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			6,561.45	
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			6,561.45	
13	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			23,591.85	
14	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			23,591.85	
15	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			25,034.85	
16	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			25,034.85	
17	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			51,054.00	
18	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			51,054.00	
19	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			13,221.45	
20	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JUNIO DEL 2 13,221.45						
21	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,248.00
22	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,248.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,092.50
24	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,092.50
25	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	39,212.10
26	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	39,212.10
27	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	20,039.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	20,039.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	47,499.15
30	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	47,499.15
31	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	39,576.90
32	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	39,576.90
33	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,025.45
34	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,025.45
35	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	22,523.10
36	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	22,523.10
37	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,337.45
38	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,337.45
39	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	12,868.95
40	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	12,868.95
41	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	12,710.25
42	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	12,710.25
43	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	95,393.40
44	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	95,393.40
45	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	115,488.45
46	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	115,488.45
47	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,500.00
49	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,000.00
50	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,000.00
51	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,097.79
52	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,097.79
53	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	9,500.00
54	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042180 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	9,500.00
55	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,179.84
56	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,179.84
57	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,769.79
58	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042180 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,769.79
59	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,546.57
60	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,546.57
61	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	683.36
62	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	683.36
63	8240-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,500.00
64	8220-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,500.00
65	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,286.43
66	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,286.43
67	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,493.63
68	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,493.63
69	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	706.80
70	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	706.80
71	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	706.55
72	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	706.55
73	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042180 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,819.59



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,819.59
75	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,812.19
76	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,812.19
77	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,675.15
78	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,675.15
79	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	874.86
80	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	874.86
81	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,679.64
82	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,679.64
83	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,381.91
84	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,381.91
85	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	10,606.10
86	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	10,606.10
87	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,525.72
88	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,525.72
89	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	849.60
90	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	849.60
91	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,018.50
92	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,018.50
93	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	9,142.30
94	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	9,142.30
95	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,574.05
96	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,574.05
97	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,104.88
98	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,104.88
99	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042180		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 6,272.53						
100	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 6,272.53						
101	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 3,514.82						
102	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 3,514.82						
103	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 1,667.49						
104	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 1,667.49						
105	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 832.86						
106	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 832.86						
107	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 1,476.47						
108	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 1,476.47						
109	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 1,422.69						
110	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 1,422.69						
111	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 15,383.06						
112	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 15,383.06						
113	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 18,856.64						
114	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042180	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2 18,856.64						
* Total-Poliza..: *						749,234.41
749,234.41						
DC 0000186 14/06/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS.						
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG 1,274.00						
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG 1,274.00						
3	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG 1,088.00						
4	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG 1,088.00						
5	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG 650.00	
6	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG 650.00	
7	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG 2,577.08	
8	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG 2,577.08	
9	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG 500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8220-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG		500.00		
11	8240-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG		1,200.00		
12	8220-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG		1,200.00		
13	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG		1,308.15		
14	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG		1,308.15		
15	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG		875.00		
16	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG		875.00		
17	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG		500.00		
18	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAG		500.00		
* Total-Poliza..: *						9,972.23	9,972.23
DC 0000187	16/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		94.00		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		94.00		
3	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		968.91		
4	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		968.91		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		1,400.22		
6	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		1,400.22		
7	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		550.40		
8	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		550.40		
9	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		3,574.64		
10	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		3,574.64		
11	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		3,806.90		
12	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		3,806.90		
13	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		1,092.80		
14	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		1,092.80		
15	8240-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA		1,150.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	8220-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	1,150.00		
17	8240-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	1,839.10		
18	8220-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	1,839.10		
19	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	450.01		
20	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	450.01		
21	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	450.00		
22	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	450.00		
23	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	425.00		
24	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	425.00		
25	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	501.70		
26	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	501.70		
27	8240-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	1,763.49		
28	8220-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	1,763.49		
* Total-Poliza..: *						18,067.17	18,067.17
DC 0000188 15/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	042184 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	54,794.40		
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	042184 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	54,794.40		
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	042184 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	262,510.50		
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	042184 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	262,510.50		
* Total-Poliza..: *						317,304.90	317,304.90
DC 0000189 15/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,583.30		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,583.30		
3	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,756.55		
4	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042185 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,756.55		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	14,339.85	14,339.85
DC 0000190 15/06/2022 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 LIMPIA042186	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	7,458.80		
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042186	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	7,458.80		
					* Total-Poliza..: *	7,458.80	7,458.80
DC 0000191 15/06/2022 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 PUBLICOS042187	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	3,497.98		
2		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042187	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	3,497.98		
					* Total-Poliza..: *	3,497.98	3,497.98
DC 0000192 15/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042188	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-0041	15,312.00		
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042188	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-0041	15,312.00		
					* Total-Poliza..: *	15,312.00	15,312.00
DC 0000193 15/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO TALLER MUNICIPAL.							
1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042189	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMEN	324.80		
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042189	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMEN	324.80		
					* Total-Poliza..: *	324.80	324.80
DC 0000194 16/06/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 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 MUNICIPAL042190	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	23,072.40		
2		8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042190	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	23,072.40		
					* Total-Poliza..: *	23,072.40	23,072.40
DC 0000196 16/06/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042192	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	846.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042192	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	846.80		
* Total-Poliza..: *						846.80	846.80
DC 0000197 16/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042193	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	776.71		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042193	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	776.71		
* Total-Poliza..: *						776.71	776.71
DC 0000198 14/06/2022 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042194	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,602.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042194	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,602.40		
* Total-Poliza..: *						1,602.40	1,602.40
DC 0000199 16/06/2022 12:00:00a. m. MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042195	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO	870.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042195	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO	870.00		
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000200 16/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042196	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA DI	870.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042196	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA DI	870.00		
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000201 16/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042197	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	870.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042197	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	870.00		
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000202 16/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042198	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO			
DE INICIO	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CARGO				870.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042198	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO			
DE INICIO	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CARGO				870.00		
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000203	16/06/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042199	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO			
DE INICIO	EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE DE				870.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042199	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO			
DE INICIO	EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE DE				870.00		
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000204	16/06/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042200	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE			
BANDERAZO DE INICIO	CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIRECC				870.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042200	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE			
BANDERAZO DE INICIO	CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIRECC				870.00		
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000205	16/06/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042201	MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL			
AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.					1,447.18		
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042201	MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL			
AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.					1,447.18		
* Total-Poliza..: *						1,447.18	1,447.18
DC 0000206	15/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2					94,367.70		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2					94,367.70		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2					61,156.95		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2					61,156.95		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2					56,007.30		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2					56,007.30		
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2					23,216.70		
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2					23,216.70		
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2					82,126.50		
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2					82,126.50		
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						57,642.00
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						57,642.00
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						8,156.55
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						8,156.55
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						23,503.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						23,503.50
17	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						10,560.45
18	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						10,560.45
19	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042202	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						32,737.95
20	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042202	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						32,737.95
21	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042202	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						38,351.25
22	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042202	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						38,351.25
23	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						11,414.40
24	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						11,414.40
25	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						16,136.85
26	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						16,136.85
27	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						46,343.40
28	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						46,343.40
29	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						14,434.95
30	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						14,434.95
31	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042202	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						7,198.95
32	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042202	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						7,198.95
33	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						39,982.65
34	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						39,982.65
35	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						4,375.50
36	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,375.50
37	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	35,307.75	
38	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	35,307.75	
39	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	34,741.95	
40	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	34,741.95	
41	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	19,257.58	
42	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	19,257.58	
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	56,211.60	
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	56,211.60	
45	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,624.55	
46	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,624.55	
47	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	13,895.55	
48	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	13,895.55	
49	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	59,683.65	
50	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	59,683.65	
51	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	21,316.50	
52	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	21,316.50	
53	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,296.95	
54	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,296.95	
55	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,635.00	
56	8220-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,635.00	
57	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	16,322.40	
58	8220-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	16,322.40	
59	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,296.95	
60	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,296.95	
61	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	34,399.95	
62	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	34,399.95	
63	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	40,211.40	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		40,211.40
65	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		55,068.75
66	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		55,068.75
67	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		43,464.90
68	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		43,464.90
69	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		13,000.00
70	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		13,000.00
71	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,750.00
72	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,750.00
73	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,350.00
74	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,350.00
75	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,500.00
76	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,500.00
77	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,321.19
78	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,321.19
79	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		9,607.91
80	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		9,607.91
81	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,879.58
82	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,879.58
83	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,726.39
84	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,726.39
85	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,000.00
86	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,000.00
87	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,089.46
88	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,089.46



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
89	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,000.00		
90	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,000.00		
91	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,000.00		
92	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,000.00		
93	8240-1-134001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,000.00		
94	8220-1-134001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,000.00		
95	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,090.00		
96	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,090.00		
97	8240-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,500.00		
98	8220-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,500.00		
99	8240-1-134001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,000.00		
100	8220-1-134001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,000.00		
101	8240-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,138.76		
102	8220-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,138.76		
103	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,971.74		
104	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,971.74		
105	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,697.13		
106	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,697.13		
107	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,029.60		
108	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,029.60		
* Total-Poliza..: *						1,195,100.74	1,195,100.74
DC 0000211	13/06/2022	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 13 DE JUNIO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.10		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,490.50		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,490.50		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						9,929.90	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						9,929.90	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						7,833.70	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						7,833.70	
* Total-Poliza..: *						24,254.20	24,254.20
DC 0000212 14/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL (MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042211	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL (MODULO Y			
CABLEADO DE SEÑAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMI						7,540.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042211	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL (MODULO Y			
CABLEADO DE SEÑAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMI						7,540.00	
* Total-Poliza..: *						7,540.00	7,540.00
DC 0000213 14/06/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN SINALOA, PARA FORTALECER Y FOMENTAR LAS GARANTIAS INDIVIDUALES EN NUESTRO MUNICIPIO.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042212	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			
LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL D						2,420.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042212	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			
LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL D						2,420.00	
* Total-Poliza..: *						2,420.00	2,420.00
DC 0000214 14/06/2022 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 JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042213	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE						24,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 042213	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE						24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042213	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE						5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042213	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE						5,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042213	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE						1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042213	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE						1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042213	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE						6,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042213	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE						6,000.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042213	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE						1,500.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042213	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE						1,500.00	
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042213	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE						1,000.00	
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042213	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE						1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042213	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 042213	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 INGRESOS042213	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 INGRESOS042213	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 MUNICIPAL042213	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 MUNICIPAL042213	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 PRESUPUESTAL042213	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 PRESUPUESTAL042213	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 SINDICATURAS042213	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 SINDICATURAS042213	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	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042213	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,200.00
24	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042213	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,200.00
25	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042213	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
26	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042213	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
27	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI042213	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	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 042213	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	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042213	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,000.00
30	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042213	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,000.00
31	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042213	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,000.00
32	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042213	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,000.00
33	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042213	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
34	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042213	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
35	8240-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042213	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	8220-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 042213	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	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042213	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	8220-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 042213	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	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042213	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,000.00
40	8220-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042213	VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE 2,000.00							
41	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE 3,000.00		
42	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE 3,000.00		
* Total-Poliza..: *						80,200.00	80,200.00
DC 0000215 14/06/2022 12:00:00a. m. ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2022.							
1	8240-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042214 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	30,160.00		
2	8220-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042214 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	30,160.00		
* Total-Poliza..: *						30,160.00	30,160.00
DC 0000216 14/06/2022 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 14 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,220.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,220.70		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,573.40		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,573.40		
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	950.20		
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	950.20		
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,559.20		
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,559.20		
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,315.20		
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,315.20		
* Total-Poliza..: *						24,618.70	24,618.70
DC 0000217 15/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	196.04		
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	196.04		
* Total-Poliza..: *						196.04	196.04
DC 0000218 15/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042217	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,250.60	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042217	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,250.60	
* Total-Poliza..: *						1,250.60	1,250.60
DC 0000219 15/06/2022 12:00:00a. m. GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042218	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,103.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042218	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,103.40	
* Total-Poliza..: *						8,103.40	8,103.40
DC 0000220 15/06/2022 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042219	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	4,012.70	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042219	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	4,012.70	
* Total-Poliza..: *						4,012.70	4,012.70
DC 0000221 16/06/2022 12:00:00a. m. GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042220	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,222.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042220	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,222.90	
* Total-Poliza..: *						9,222.90	9,222.90
DC 0000222 16/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	800.30	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	800.30	
* Total-Poliza..: *						800.30	800.30
DC 0000223 16/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019 ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG1	3,200.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG1	3,200.00	
* Total-Poliza..: *						3,200.00	3,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000224 17/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042223		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,265.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042223		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,265.70	
* Total-Poliza..: *						12,265.70	12,265.70
DC 0000225 17/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042224		ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	3,780.44	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042224		ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	3,780.44	
* Total-Poliza..: *						3,780.44	3,780.44
DC 0000226 17/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICO 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 LIMPIA042225		ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	6,685.08	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042225		ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	6,685.08	
* Total-Poliza..: *						6,685.08	6,685.08
DC 0000227 17/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042226		ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW	15,312.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042226		ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW	15,312.00	
* Total-Poliza..: *						15,312.00	15,312.00
DC 0000228 17/06/2022 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 PUBLICOS042227		ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,726.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042227		ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,726.00	
* Total-Poliza..: *						2,726.00	2,726.00
DC 0000229 17/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042228		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	600.20	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042228		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.						600.20
* Total-Poliza..: *						600.20 600.20
DC 0000230 17/06/2022 12:00:00a. m.AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2022.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042229	AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FE	1,297.75	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042229	AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FE	1,297.75	
* Total-Poliza..: *						1,297.75 1,297.75
DC 0000231 17/06/2022 12:00:00a. m.TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012220000010						
1	8240-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042230	TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012220000010	1,508.46	
2	8220-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042230	TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012220000010	1,508.46	
* Total-Poliza..: *						1,508.46 1,508.46
DC 0000232 16/06/2022 12:00:00a. m.MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.						
1	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042231	MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DESAR	1,485.40	
2	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042231	MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DESAR	1,485.40	
* Total-Poliza..: *						1,485.40 1,485.40
DC 0000233 17/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARI	1,552.17	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARI	1,552.17	
* Total-Poliza..: *						1,552.17 1,552.17
DC 0000234 17/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
DC 0000235 17/06/2022 12:00:00a. m.TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235	TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	568.40	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235	TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	568.40	
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235	TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	568.40	
4	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235	TINTAS PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	568.40	
5	8240-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235	TINTAS PARA EL AREA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC						464.00	
6	8220-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235	TINTAS PARA EL AREA DE	OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	464.00	
* Total-Poliza..: *						1,600.80	1,600.80
DC 0000236 17/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR 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 LIMPIA042236	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	6,857.73	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042236	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	6,857.73	
* Total-Poliza..: *						6,857.73	6,857.73
DC 0000237 17/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO,FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042238	PAGO DE NOMINA	E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	983.60	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042238	PAGO DE NOMINA	E4SPECIAL AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	983.60	
3	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL	PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	1,988.01	
4	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL	PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	1,988.01
5	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE	LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	2,104.05	
6	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE	LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	2,104.05	
7	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL	PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	3,296.28	
8	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL	PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	3,296.28
9	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL	PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	2,174.40	
10	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL	PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	2,174.40	
11	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE	LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	2,639.15	
12	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042238	PAGO DE NOMINA E4SPECIAL AL PERSONAL QUE	LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS (EN DIAS FESTIVOS, ALUMBRADOS PUBLICOS, RECOLECTORES DE BASURA,LEV	2,639.15	
* Total-Poliza..: *						13,185.49	13,185.49
DC 0000238 17/06/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA ENTREGA EN LA PRESENTACION DE ESTE PLAN.							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042239	SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA	43,247.70	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042239	SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA	43,247.70	
* Total-Poliza..: *						43,247.70	43,247.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000239 18/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042240	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	650.20	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042240	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	650.20	
* Total-Poliza..: *					650.20	650.20
DC 0000240 17/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042241	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,733.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042241	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,733.40	
* Total-Poliza..: *					4,733.40	4,733.40
DC 0000241 18/06/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042242	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,407.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042242	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,407.50	
* Total-Poliza..: *					1,407.50	1,407.50
DC 0000248 16/06/2022 12:00:00a. m.MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO SOCIAL						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042249	MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCIOND	870.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042249	MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCIOND	870.00	
* Total-Poliza..: *					870.00	870.00
DC 0000260 15/06/2022 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 15 DE JUNIO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,158.40	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,158.40	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.10	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,908.50	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,908.50	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,744.20	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,744.20	
* Total-Poliza..: *					24,411.20	24,411.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000261 16/06/2022 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 16 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,001.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,001.00	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	2,301.00	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	2,301.00	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,223.90	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,223.90	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,286.40	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,286.40	
* Total-Poliza..: *						16,812.30	16,812.30
DC 0000262 16/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	1,450.00	
2	8220-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	1,450.00	
* Total-Poliza..: *						1,450.00	1,450.00
DC 0000263 17/06/2022 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 17 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	994.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	994.50	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,505.20	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,505.20	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.10	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.10	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,647.40	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,647.40	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,685.80	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,685.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,685.80	
					* Total-Poliza..: *	24,833.00	
						24,833.00	
DC 0000264	18/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION	RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806	CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267	ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR	12,180.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267	ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR	12,180.00
					* Total-Poliza..: *	12,180.00	
						12,180.00	
DC 0000265	18/06/2022	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 18 DE JUNIO DEL 2022		
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,150.90
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,150.90
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,322.20
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,322.20
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	700.30
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	700.30
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,923.60
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,923.60
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,256.40
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,256.40
					* Total-Poliza..: *	18,353.40	
						18,353.40	
DC 0000269	17/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042272	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	33,132.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042272	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	33,132.00	
					* Total-Poliza..: *	33,132.00	
						33,132.00	
DC 0000283	14/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	SERIE NKJ 4,777.04
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	SERIE NKJ 4,777.04



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,777.04	4,777.04
DC 0000314 16/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042317 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			493.00		
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042317 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			493.00		
* Total-Poliza..: *						493.00	493.00
DC 0000315 16/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042318 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			14,348.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042318 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			14,348.00		
* Total-Poliza..: *						14,348.00	14,348.00
DC 0000316 16/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042319 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			38,325.00		
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042319 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			38,325.00		
* Total-Poliza..: *						38,325.00	38,325.00
DC 0000317 16/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042320 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			439,991.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042320 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			439,991.00		
* Total-Poliza..: *						439,991.00	439,991.00
DC 0000351 16/06/2022 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D 212.29			212.29		
2	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D 212.29			212.29		
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D 1,437.00			1,437.00		
4	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D 1,437.00			1,437.00		
5	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D 1,300.00			1,300.00		
6	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D 1,300.00			1,300.00		
7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D 238.01			238.01		
8	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D 238.01			238.01		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A				
CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D 2,871.00							
10	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A				
CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D 2,871.00							
11	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A				
CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D 1,982.00							
12	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A				
CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES D 1,982.00							
* Total-Poliza..: *						8,040.30	8,040.30
DC 0000409 13/06/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042419 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD				
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM 2,606.00							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042419 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD				
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM 2,606.00							
* Total-Poliza..: *						2,606.00	2,606.00
DC 0000436 14/06/2022 12:00:00a. m.SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN.(FETEJO DE LAS FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN)							
1	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042447 SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL				
CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS DE 20,880.00							
2	8220-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042447 SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL				
CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS DE 20,880.00							
* Total-Poliza..: *						20,880.00	20,880.00
DC 0000441 15/06/2022 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042452 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES				
DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%. 7,035.40							
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042452 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES				
DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%. 7,035.40							
* Total-Poliza..: *						7,035.40	7,035.40
DC 0000444 12/06/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042456 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA 1,105.00							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042456 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA 1,105.00							
* Total-Poliza..: *						1,105.00	1,105.00
DD 0000028 13/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC572							
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627	ACEITE GONHER ATF-111 3,200.21		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627	ACEITE GONHER ATF-111 3,200.21		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041627	ACEITE GONHER ATF-111 3,200.21	
4	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC572 13/06/2022 0000441.41 1.0000 041627 ADQUISICION DE LUBRICA 3,200.21							
* Total-Poliza..: *						6,400.42	6,400.42



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000029	13/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 228C4F22, 7A6C0D35, AFEC06DE, A46C36F1, B260C356, 40CD23AF				
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041848 BUJE	696.00	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041848 BUJE	696.00	
696.00	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			041848 BUJE	
	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041848 MANO DE OBRA	464.00	
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041848 MANO DE OBRA	464.00	
464.00	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041848 MANO DE OBRA		
	7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041848 MUELLE PRINCIPAL	2,088.00	
	8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041848 MUELLE PRINCIPAL	2,088.00	
2,088.00	9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041848 MUELLE PRINCIPAL		
	10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848 MUELLE PRINCIPAL MASO CHICO		2,320.00	
	11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041848 MUELLE PRINCIPAL MASO CHICO		2,320.00	
2,320.00	12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041848 MUELLE PRINCIPAL MASO CHICO		
	13	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	228C4F22 13/06/2022 0000768.00 1.0000 041848			
ADQUISICION DE MATERI			5,568.00				
	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041939 ABRAZADERA	696.00	
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041939 ABRAZADERA	696.00	
696.00	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041939 ABRAZADERA		
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041939 BALANCIN	3,364.00	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041939 BALANCIN	3,364.00	
3,364.00	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041939 BALANCIN		
	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041939 BUJE	580.00	
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041939 BUJE	580.00	
580.00	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041939 BUJE		
	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041939 MANO DE OBRA	464.00	
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041939 MANO DE OBRA	464.00	
464.00	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041939 MANO DE OBRA		
	26	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD		
7A6C0D35 13/06/2022 0000704.00 1.0000 041939 ADQUISICION DE MATERIA					5,104.00		
	27	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041847 ABRAZADERA	464.00	
	28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041847 ABRAZADERA	464.00	
464.00	29	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041847 ABRAZADERA		
	30	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041847 MANO DE OBRA	580.00	
	31	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041847 MANO DE OBRA	580.00	
580.00	32	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041847 MANO DE OBRA		
	33	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041847 MUELLES	1,392.00	
	34	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041847 MUELLES	1,392.00	
1,392.00	35	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041847 MUELLES		
	36	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	AFEC06DE 13/06/2022 0000336.00 1.0000 041847			
ADQUISICION DE MATERI			2,436.00				
	37	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041926 MANO DE OBRA	696.00	
	38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041926 MANO DE OBRA	696.00	
696.00	39	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041926 MANO DE OBRA		
	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041926 TORNILLO DE CENTRO	58.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926	TORNILLO DE CENTRO	58.00	
58.00	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926	TORNILLO DE CENTRO		
	43	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD	
A46C36F1 13/06/2022 0000104.00 1.0000 041926 ADQUISICION DE ARTICUL						754.00	
	44	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942	ABRAZADERAS	1,044.00	
1,044.00	45	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942	ABRAZADERAS	1,044.00	
	46	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041942	ABRAZADERAS	
	47	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942	MANO DE OBRA	1,392.00	
1,392.00	48	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942	MANO DE OBRA	1,392.00	
	49	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041942	MANO DE OBRA	
	50	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942	PERCHA	2,088.00	
2,088.00	51	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942	PERCHA	2,088.00	
	52	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041942	PERCHA	
	53	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942	TORNILLO DE CENTRO	81.20	
81.20	54	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942	TORNILLO DE CENTRO	81.20	
	55	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041942	TORNILLO DE CENTRO	
	56	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942	TORNILLOS 1/2X3	150.80	
150.80	57	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041942	TORNILLOS 1/2X3	150.80	
	58	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041942	TORNILLOS 1/2X3	
	59	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	B260C356 13/06/2022 0000656.00 1.0000 041942		ADQUISICION DE MATE 4,756.00	
2,320.00	60	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941	BUJES	2,320.00	
	61	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941	BUJES	2,320.00	
	62	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041941	BUJES	
696.00	63	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941	BUJES	696.00	
	64	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941	BUJES	696.00	
	65	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041941	BUJES	
928.00	66	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941	MANO DE OBRA	928.00	
	67	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941	MANO DE OBRA	928.00	
	68	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041941	MANO DE OBRA	
	69	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	40CD23AF 13/06/2022 0000544.00 1.0000 041941		ADQUISICION DE MATERI 3,944.00	
	* Total-Poliza..: *					45,124.00	45,124.00
DD 0000032	14/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13BC6				
1,682.00	1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042009	ACUMULADOR AMERICA 99	1,682.00	
	2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042009	ACUMULADOR AMERICA 99	1,682.00	
	3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		042009	ACUMULADOR AMERICA 99	
	4	2112-1-000001-000306	SERGIO DAVID QUIROZ AYON			QUAS	
AAA13BC6 14/06/2022 0000232.00 1.0000 042009 ADQUISICION DE ACUMULA						1,682.00	
	* Total-Poliza..: *					3,364.00	3,364.00
DD 0000033	18/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *						0.00
0.00						0.00
DD 000067	15/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DFEF3AD7, 63F35064, 348EB2B7, DBE2D950, 2F3243F9, 51C40437, 87966915			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041859	CAMBIOS	174.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041859	CAMBIOS	174.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859	CAMBIOS
174.00	4	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS			FEOB
DFEF3AD7 15/06/2022 0000024.00 1.0000 041859	SERVICIO DE CAMBIO DE					174.00
81.20	5	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041856	DESPONCHADA	
81.20	6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041856	DESPONCHADA	81.20
81.20	7	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856	DESPONCHADA
34.80	8	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041856	ROTACION	34.80
34.80	9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041856	ROTACION	34.80
34.80	10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856	ROTACION
63F35064 15/06/2022 0000016.00 1.0000 041856	SERVICIO DE DESPONCHAD					FEOB
139.20	12	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041854	DESPONCHADA	116.00
139.20	13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041854	DESPONCHADA	139.20
139.20	14	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854	DESPONCHADA
34.80	15	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041854	PIVOTE	34.80
34.80	16	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041854	PIVOTE	34.80
34.80	17	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854	PIVOTE
348EB2B7 15/06/2022 0000024.00 1.0000 041854	SERVICIO DE DESPONCHAD					FEOB
116.00	19	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041853	DESPONCHA	174.00
116.00	20	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041853	DESPONCHA	116.00
116.00	21	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853	DESPONCHA
81.20	22	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS			FEOB
81.20	23	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041857	DESPONCHA	116.00
81.20	24	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041857	DESPONCHA	81.20
81.20	25	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857	DESPONCHA
2F3243F9 15/06/2022 0000011.20 1.0000 041857	SERVICIO DE DESPONCHAD					FEOB
290.00	27	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041860	ALINEACION	81.20
290.00	28	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041860	ALINEACION	290.00
290.00	29	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860	ALINEACION
348.00	30	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041860	BALANCEOS	
348.00	31	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041860	BALANCEOS	348.00
348.00	32	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860	BALANCEOS
348.00	33	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041860	MONTAJES	324.80
348.00	34	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041860	MONTAJES	324.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
324.80	35	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860	MONTAJES	
51C40437 15/06/2022 0000132.80 1.0000 041860 SERVICIO DE MONTAJES,B	36	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB	
81.20	37	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041852		DESAPONCHA	962.80
81.20	38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041852		DESAPONCHA	81.20
87966915 15/06/2022 0000011.20 1.0000 041852 SERVICIO DE DESAPONCHAD	39	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852	DESAPONCHA	
	40	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB	
						81.20
					* Total-Poliza..: *	3,410.40
						3,410.40
	DD 000069	14/06/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA171B6			
	1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042010	ACUMULADOR AMERICA 99	1,682.00
	2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042010	ACUMULADOR AMERICA 99	1,682.00
1,682.00	3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042010	ACUMULADOR AMERICA 99	
AAA171B6 14/06/2022 0000232.00 1.0000 042010 ADQUISICION DE ACUMULA	4	2112-1-000001-000306	SERGIO DAVID QUIROZ AYON		QUAS	
						1,682.00
					* Total-Poliza..: *	3,364.00
						3,364.00
	DD 000071	14/06/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDFBBA67			
	1	5133-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042003	XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	4,430.04
	2	8250-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042003	XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	4,430.04
4,430.04	3	8240-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042003	XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	
FDFBBA67 14/06/2022 0000611.04 1.0000 042003 CONSUMIBLE PARA EQUIPO	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
						4,430.04
					* Total-Poliza..: *	8,860.08
						8,860.08
	DD 000075	12/06/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006904			
32011 7,352.80	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042095		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042095		ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042095		ANTICIPO DEL BIEN O	
CR0006904 12/06/2022 0001014.18 1.0000 042095 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
						7,352.80
					* Total-Poliza..: *	14,705.60
						14,705.60
	DD 000080	17/06/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1C19C			
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041987		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL	
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041987		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL	
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 041987		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL	
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA			
AAA1C19C 17/06/2022 0000240.00 1.0000 041987 ARRENDAMIENTO DE INMUE	5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 041987		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO	
						1,590.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						150.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000081	13/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3BF8E959				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 ABRAZADERAS 928.00		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 ABRAZADERAS 928.00		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 ABRAZADERAS		
928.00							
4	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 GRANADA 812.00		
5	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 GRANADA 812.00		
6	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 GRANADA		
812.00							
7	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 HOJAS DE MUELLE 1,392.00		
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 HOJAS DE MUELLE 1,392.00		
9	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 HOJAS DE MUELLE		
1,392.00							
10	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 MANO DE OBRA 812.00		
11	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 MANO DE OBRA 812.00		
12	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 MANO DE OBRA		
812.00							
13	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 TORNILLO 5/8X5 81.00		
14	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 TORNILLO 5/8X5 81.00		
15	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041846 TORNILLO 5/8X5		
81.00							
16	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD		
3BF8E959 13/06/2022 0000555.17 1.0000 041846 ADQUISICION DE MATERIA						4,025.00	
* Total-Poliza..: *						8,050.00	8,050.00
DD 0000085	17/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19D940E8, 451DC11B, CC6CD45C				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060	VOLANTE ORIGINAL PARA UNIDAD INTERNACIONAL		
14,500.00							
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060	VOLANTE ORIGINAL PARA UNIDAD INTERNACIONAL		
14,500.00							
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060	VOLANTE ORIGINAL PARA UNIDAD INTERNACIONAL		
14,500.00							
4	2112-1-000002-000417		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA		HELJ		
19D940E8 17/06/2022 0002000.00 1.0000 042060 ADQUISICION DE VOLANTE						14,500.00	
5	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042039	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		
6,844.00							
6	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042039	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		
6,844.00							
7	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042039	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		
6,844.00							
8	2112-1-000002-000417		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA		HELJ		
451DC11B 17/06/2022 0000944.00 1.0000 042039 ADQUISICION DE MATERIA						6,844.00	
9	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042059	ANFORA DEL AGUA MAXXFORCE 1313 3,248.00		
10	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042059	ANFORA DEL AGUA MAXXFORCE 1313 3,248.00		
11	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042059	ANFORA DEL AGUA MAXXFORCE 1313		
3,248.00							
12	2112-1-000002-000417		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA		HELJ		
CC6CD45C 17/06/2022 0000448.00 1.0000 042059 ADQUISICION MATERIAL						3,248.00	
* Total-Poliza..: *						49,184.00	49,184.00
DD 0000090	14/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-001-PR-2022/A				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1235-4-002022-000009-000911-000002		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.	042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTR	284,484.59		
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-20	284,484.59		
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-20	284,484.59		
4	2112-1-000009-000911-000170		VICTOR MANUEL TRAPERERO MARTINEZ			TAMV 284,484.59	
* Total-Poliza..: *						568,969.18	568,969.18
DD 0000091 14/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006968							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO	IV042115 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042115 ANTICIPO DEL BIEN O			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042115 ANTICIPO DEL BIEN O			
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 9,374.50	
* Total-Poliza..: *						18,749.00	18,749.00
DD 0000092 14/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006940							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO	IV042113 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042113 ANTICIPO DEL BIEN O			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042113 ANTICIPO DEL BIEN O			
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 9,202.00	
* Total-Poliza..: *						18,404.00	18,404.00
DD 0000097 14/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1400A							
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042150 RENTA DE MOBILIARIO 8 TABLONES ,60 SILLAS , 13			
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042150 RENTA DE MOBILIARIO 8 TABLONES ,60 SILLAS , 13			
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042150 RENTA DE MOBILIARIO 8 TABLONES ,60 SILLAS , 13			
4	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA 2,795.60	
* Total-Poliza..: *						5,591.20	5,591.20
DD 0000098 14/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA122E0							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO	IV042116 TABLONES CON MANTELES Y SILLAS			
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042116 TABLONES CON			
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042116 TABLONES CON			
4	2112-1-000009-000912-000026		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AAA122E0	14/06/2022	0000448.00	1.0000	042116	RENTA DE MOBILIARIO PA	3,248.00
* Total-Poliza..: *						6,496.00
DD 000099	14/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 889			
1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041572 CONSUMO DE ALIMENTOS				2,923.00
2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041572 CONSUMO DE ALIMENTOS				2,923.00
3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 041572 CONSUMO DE ALIMENTOS				
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS				SEPM
889	14/06/2022	0000403.17	1.0000	041572	SERVICIO DE CONSUMO PA	2,923.00
* Total-Poliza..: *						5,846.00
DD 0000100	16/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00
DD 0000102	14/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00
DD 0000103	14/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-003-PR-2022/A			
1	1235-4-002022-000009-000911-000003	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA 042167 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA				1,355,028.63
2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-2022, CON CARGO AL RAMO				33. 1,355,028.63
3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-2022, CON CARGO AL RAMO				33. 1,355,028.63
4	2112-1-000009-000911-000171	ELECTRISAN S.A. DE C.V.				ELE
HAE-003-PR-2022/A	14/06/2022	0186900.50	1.0000	042167	TRABAJOS DE AMPLIACION	1,355,028.63
* Total-Poliza..: *						2,710,057.26
DD 0000106	15/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 788D63CB			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041861 DESPONCHADA				81.20
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041861 DESPONCHADA				81.20
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041861 DESPONCHADA				
4	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS				FEOB
788D63CB	15/06/2022	0000011.20	1.0000	041861	SERVICIO DE DESPONCHAD	81.20
* Total-Poliza..: *						162.40
DD 0000112	13/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006916			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042210 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS				1,000.10
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042210 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS				1,000.10
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042210 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS				1,000.10



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,490.50	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042210	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
5,490.50	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042210	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
5,490.50	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042210	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
9,929.90	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042210	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,929.90		
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042210	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,929.90		
	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042210	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
7,833.70	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042210	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,833.70		
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042210	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,833.70		
	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042210	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
CR0006916 13/06/2022 0003345.41 1.0000 042210	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	24,254.20
			ADQUISICION DE COMBUST			
				* Total-Poliza..: *	48,508.40	48,508.40
DD 0000113	14/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006946			
OBRAS PCAS 1,220.70	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042215	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS 1,220.70	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042215	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS 1,220.70	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042215	COMBUSTIBLE DE		
5,573.40	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042215	COMBUSTIBLE DESERV. PCOS 5,573.40		
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042215	COMBUSTIBLE DESERV. PCOS 5,573.40		
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042215	COMBUSTIBLE DESERV. PCOS		
950.20	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042215	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO 950.20		
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042215	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO 950.20		
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042215	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO		
7,559.20	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042215	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 7,559.20		
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042215	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 7,559.20		
	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042215	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
9,315.20	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042215	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,315.20		
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042215	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,315.20		
	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042215	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
CR0006946 14/06/2022 0003395.68 1.0000 042215	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	24,618.70
			ADQUISICION DE COMBUST			
				* Total-Poliza..: *	49,237.40	49,237.40
DD 0000114	15/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006974			
1,250.60	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042217	COMBUSTIBLE 1,250.60		
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042217	COMBUSTIBLE 1,250.60		
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042217	COMBUSTIBLE		
CR0006974 15/06/2022 0000172.50 1.0000 042217	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,250.60
			ADQUISICION DE COMBUST			
				* Total-Poliza..: *	2,501.20	2,501.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000115	16/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007011			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042219 COMBUSTIBLE 4,012.70	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042219 COMBUSTIBLE 4,012.70	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042219 COMBUSTIBLE	
4,012.70						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0007011 16/06/2022 0000553.48 1.0000 042219	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					4,012.70
				* Total-Poliza..: *	8,025.40	8,025.40
DD 0000116	16/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006999			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042221 COMBUSTIBLE 800.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042221 COMBUSTIBLE 800.30	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042221 COMBUSTIBLE	
800.30						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0006999 16/06/2022 0000110.39 1.0000 042221	ADQUISICION DE COMBUST					800.30
				* Total-Poliza..: *	1,600.60	1,600.60
DD 0000117	17/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007018			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042228 COMBUSTIBLE 600.20	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042228 COMBUSTIBLE 600.20	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042228 COMBUSTIBLE	
600.20						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0007018 17/06/2022 0000082.79 1.0000 042228	ADQUISICION DE COMBUST					600.20
				* Total-Poliza..: *	1,200.40	1,200.40
DD 0000118	14/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006965			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042124 COMBUSTIBLE 1,050.50	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042124 COMBUSTIBLE 1,050.50	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042124 COMBUSTIBLE	
1,050.50						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0006965 14/06/2022 0000144.90 1.0000 042124	ADQUISICION DE COMBUST					1,050.50
				* Total-Poliza..: *	2,101.00	2,101.00
DD 0000120	13/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A12125, A12129			
1	5121-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042149	IMPRESION DE 2000 BOLETAS EN CALIDAD DIGITAL A		
SELECCION DE COLOR DE COLOR T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000					3,271.20	
2	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042149	IMPRESION DE 2000 BOLETAS EN CALIDAD DIGITAL A		
SELECCION DE COLOR DE COLOR T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000					3,271.20	
3	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042149	IMPRESION DE 2000 BOLETAS EN CALIDAD DIGITAL A		
SELECCION DE COLOR DE COLOR T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000					3,271.20	
4	2112-1-000002-000393		JUAN VALENCIA CASTRO VACJ			
DE IMPRESION 3,271.20					A12125 13/06/2022 0000451.20 1.0000 042149	SERVICIO
5	5121-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	BOCINA LOGITECH Z213 2.1 CANALES 727.58		
6	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	BOCINA LOGITECH Z213 2.1 CANALES 727.58		
7	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042114	BOCINA LOGITECH Z213 2.1 CANALES		
727.58						
8	5121-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	CABLE MICRO USB TIPO C DE DATOS 564.63		
9	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	CABLE MICRO USB TIPO C DE DATOS 564.63		
10	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042114	CABLE MICRO USB TIPO C DE DATOS		
564.63						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
506.14	11	5121-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	CAMARA WEB 1080 P USB	506.14		
	12	8250-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	CAMARA WEB 1080 P USB	506.14		
	13	8240-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114 CAMARA WEB 1080 P USB			
UDMA USO RUDO 3.0	14	5121-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB ADATA	2,293.67		
UDMA USO RUDO 3.0	15	8250-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB ADATA	2,293.67		
UDMA USO RUDO 3.0	16	8240-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB ADATA	2,293.67		
1,268.12	17	5121-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	MEMORIA MICRO SD 64GB UDMA CLASS 10			
1,268.12	18	8250-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	MEMORIA MICRO SD 64GB UDMA CLASS 10			
1,268.12	19	8240-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	MEMORIA MICRO SD 64GB UDMA CLASS 10			
HYUNDAI 723.94	20	5121-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	MEMORIAS USB 16GB 2.0 U2BK/16 GARG			
HYUNDAI 723.94	21	8250-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	MEMORIAS USB 16GB 2.0 U2BK/16 GARG			
HYUNDAI 723.94	22	8240-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	MEMORIAS USB 16GB 2.0 U2BK/16 GARG			
406.05	23	5121-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	MOUSE PAD GEL C/DESCANSA MUÑECA			
406.05	24	8250-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	MOUSE PAD GEL C/DESCANSA MUÑECA			
406.05	25	8240-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	MOUSE PAD GEL C/DESCANSA MUÑECA			
QUE SE NECESITA	26	2112-1-000002-000393	JUAN VALENCIA CASTRO VACJ	A12129 13/06/2022 0000895.19 1.0000 042114 EQUIPO	6,490.13		
* Total-Poliza..: *						19,522.66	19,522.66
DD 0000121	16/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1558, I1554, I1553, I1557, I1552, I1555, I1556				
406.00	1	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	FOLDER CREMA CARTA	406.00	
	2	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	FOLDER CREMA CARTA	406.00	
	3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	FOLDER CREMA CARTA		
299.98	4	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	LAPIZ ADHESIVO MEDIANO	299.98	
	5	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	LAPIZ ADHESIVO MEDIANO	299.98	
	6	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		
431.80	7	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	LAPIZ MIRADO #2	431.80	
	8	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	LAPIZ MIRADO #2	431.80	
	9	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	LAPIZ MIRADO #2		
249.40	10	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042201	PAPEL O CARTULINA OPALINA	249.40		
	11	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042201	PAPEL O CARTULINA OPALINA	249.40		
	12	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	PAPEL O CARTULINA OPALINA		
60.00	13	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	PLUMA P. MEDIO	60.00	
	14	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	PLUMA P. MEDIO	60.00	
	15	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042201	PLUMA P. MEDIO		
I1558 16/06/2022 0000199.61 1.0000 042201 MATERIAL DE OFICINA QU	16	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESION	1,447.18	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042200	IMPRESION DE LONA 870.00	
18	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042200	IMPRESION DE LONA 870.00	
19	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042200 IMPRESION DE LONA	
20	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
11554 16/06/2022 0000120.00 1.0000 042200 MATERIAL DE SERVICIO D 870.00						
21	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042199	IMPRESION DE LONA 870.00	
22	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042199	IMPRESION DE LONA 870.00	
23	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042199 IMPRESION DE LONA	
24	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
11553 16/06/2022 0000120.00 1.0000 042199 SERVICIO DE IMPRESION 870.00						
25	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042198	IMPRESION DE LONA 870.00	
26	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042198	IMPRESION DE LONA 870.00	
27	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042198 IMPRESION DE LONA	
28	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
11557 16/06/2022 0000120.00 1.0000 042198 SERVICIO DE IMPRESION 870.00						
29	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042197	IMPRESION DE LONA 870.00	
30	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042197	IMPRESION DE LONA 870.00	
31	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042197 IMPRESION DE LONA	
32	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
11552 16/06/2022 0000120.00 1.0000 042197 SERVICIO DE IMPRESION 870.00						
33	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042196	IMPRESION DE LONA 870.00	
34	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042196	IMPRESION DE LONA 870.00	
35	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042196 IMPRESION DE LONA	
36	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
11555 16/06/2022 0000120.00 1.0000 042196 SERVICIO DE IMPRESION 870.00						
37	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042195	IMPRESION DE LONA 870.00	
38	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042195	IMPRESION DE LONA 870.00	
39	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042195 IMPRESION DE LONA	
40	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
11556 16/06/2022 0000120.00 1.0000 042195 MATERIAL DE SERVICIO D 870.00						

* Total-Poliza...: * **13,334.36** **13,334.36**

DD 0000122 17/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA15AA8

1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042229	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL AREANDAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INSTANCIA	1,297.75	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042229	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL AREANDAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INSTANCIA	1,297.75	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042229	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL AREANDAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INSTANCIA	1,297.75	
4	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			CAVR
AAA15AA8 17/06/2022 0000179.00 1.0000 042229 AGUA POTABLE Y ENERGIA						1,297.75

* Total-Poliza...: * **2,595.50** **2,595.50**

DD 0000123 15/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 07899

1	5133-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042214	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2022.	30,160.00	
2	8250-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042214	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2022. 30,160.00						
3	8240-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042214	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,	
CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2022. 30,160.00						
4	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			
07899 15/06/2022 0004160.00 1.0000 042214 ACTUALIZACION,ASESORIA 30,160.00						
* Total-Poliza..: *						60,320.00
* Total-Poliza..: *						60,320.00
DD 0000126 14/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC841						
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042211		REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL (MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL	
) 7,540.00						
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042211		REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL (MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL	
) 7,540.00						
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042211		REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL (MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL	
) 7,540.00						
4	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	
FAC841 14/06/2022 0001040.00 1.0000 042211 SERVICIO DE REPARACION 7,540.00						
* Total-Poliza..: *						15,080.00
* Total-Poliza..: *						15,080.00
DD 0000128 16/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1F039						
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042190		CONSUMO DE	
ALIMENTOS 23,072.40						
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042190		CONSUMO DE	
ALIMENTOS 23,072.40						
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042190	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 23,072.40						
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA		MERY	
AAA1F039 16/06/2022 0003182.40 1.0000 042190 SERVICIO DE CONSUMO PA 23,072.40						
* Total-Poliza..: *						46,144.80
* Total-Poliza..: *						46,144.80
DD 0000134 18/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007053						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242	COMBUSTIBLE 1,407.50	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242	COMBUSTIBLE 1,407.50	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042242 COMBUSTIBLE	
1,407.50						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0007053 18/06/2022 0000194.14 1.0000 042242 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 1,407.50						
* Total-Poliza..: *						2,815.00
* Total-Poliza..: *						2,815.00
DD 0000135 18/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007058						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042241		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	
32011 4,733.40						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042241		ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011 4,733.40						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042241		ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011 4,733.40						
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0007058 18/06/2022 0000652.88 1.0000 042241 GASTO DE COMBUSTIBLE E 4,733.40						
* Total-Poliza..: *						9,466.80
* Total-Poliza..: *						9,466.80
DD 0000136 18/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007038						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240	COMBUSTIBLE 650.20	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240	COMBUSTIBLE 650.20	
650.20	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042240 COMBUSTIBLE	
CR0007038 18/06/2022 0000089.68 1.0000 042240	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	650.20
			ADQUISICION DE COMBUST			
				* Total-Poliza..: *	1,300.40	1,300.40
DD 0000137	13/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006914			
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112	COMBUSTIBLE 1,000.40	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112	COMBUSTIBLE 1,000.40	
1,000.40	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042112 COMBUSTIBLE	
CR0006914 13/06/2022 0000137.99 1.0000 042112	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,000.40
			ADQUISICION DE COMBUST			
				* Total-Poliza..: *	2,000.80	2,000.80
DD 0000145	17/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007032			
32011 12,265.70	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042223	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042223	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042223	ANTICIPO DEL BIEN O		
CR0007032 17/06/2022 0001691.82 1.0000 042223	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	12,265.70
			GASTO DE COMBUSTIBLE E			
				* Total-Poliza..: *	24,531.40	24,531.40
DD 0000146	16/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007007			
32011 9,222.90	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042220	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042220	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042220	ANTICIPO DEL BIEN O		
CR0007007 16/06/2022 0001272.12 1.0000 042220	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	9,222.90
			GASTO DE COMBUSTIBLE E			
				* Total-Poliza..: *	18,445.80	18,445.80
DD 0000147	15/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006991			
32011 8,103.40	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042218	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042218	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042218	ANTICIPO DEL BIEN O		
CR0006991 15/06/2022 0001117.71 1.0000 042218	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	8,103.40
			GASTO DE COMBUSTIBLE E			
				* Total-Poliza..: *	16,206.80	16,206.80
DD 0000148	14/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A45260			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042212	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,420.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042212	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,420.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042212 CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,420.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A45260 14/06/2022 0000333.79 1.0000 042212	CONSUMO		
DE ALIMENTOS L	2,420.00						
* Total-Poliza..: *						4,840.00	4,840.00
DD 0000149	15/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2592				
1	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216	MEMORIA FLASH		
USB 16 GB	196.04						
2	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216	MEMORIA FLASH		
USB 16 GB	196.04						
3	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042216	MEMORIA FLASH		
USB 16 GB	196.04						
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS		
2592 15/06/2022 0000027.04 1.0000 042216	ADQUISICION DE MEMORIA	196.04					
* Total-Poliza..: *						392.08	392.08
DD 0000151	16/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS8822				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042222		ACEITE SINTETICO		
974.40							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	ACEITE SINTETICO	974.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	ACEITE SINTETICO		
974.40							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042222		CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	208.82						
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO DE MOTOR	208.82						
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO DE MOTOR	208.82						
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042222				
DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	445.80						
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	DESCARBONIZACION		
CAMARA DE COMBUSTION	445.80						
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	DESCARBONIZACION		
CAMARA DE COMBUSTION	445.80						
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042222		FILTRO DE ACEITE		
234.32							
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	FILTRO DE ACEITE	234.32	
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	FILTRO DE ACEITE		
234.32							
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042222		LIMPIEZA ALA		
CAMARA DE COMBUSTION	522.04						
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	LIMPIEZA ALA CAMARA		
DE COMBUSTION	522.04						
15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	LIMPIEZA ALA CAMARA		
DE COMBUSTION	522.04						
16	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042222		MANOSPRAYWAX		
211.32							
17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	MANOSPRAYWAX	211.32	
18	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222	MANOSPRAYWAX		
211.32							
19	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042222		MATERIALES		
DIVERSOS	174.02						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
174.02	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042222	MATERIALES DIVERSOS		
174.02	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042222	MATERIALES DIVERSOS		
156.64	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042222	MOTOR LAVAR		
156.64	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042222	MOTOR LAVAR	156.64	
156.64	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042222 MOTOR LAVAR		
REACONDICIONAMIENTO GENERAL	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042222		116.04	
GENERAL 116.04	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042222	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 116.04	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042222	REACONDICIONAMIENTO		
RUEDAS 156.60	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042222	ROTACION DE		
156.60	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042222	ROTACION DE RUEDAS		
156.60	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042222	ROTACION DE RUEDAS		
CZFS8822 16/06/2022 0000441.38 1.0000 042222 SERVICIO GENERAL DE CA	31	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	3,200.00
* Total-Poliza..: *					6,400.00	6,400.00
DD 0000152 17/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BC282C95						
ITERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR (50% DE ANTICIPO	1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042239	150 PAGINAS T/CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE		43,247.70
ITERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR (50% DE ANTICIPO	2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042239	150 PAGINAS T/CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE		43,247.70
ITERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR (50% DE ANTICIPO	3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042239 150 PAGINAS T/CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE		43,247.70
ITERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR (50% DE ANTICIPO	4	2112-1-000002-000196	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		DEBATE	43,247.70
BC282C95 17/06/2022 0005965.20 1.0000 042239 SERVICIO DE IMPRESION						
* Total-Poliza..: *					86,495.40	86,495.40
DD 0000153 16/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1551						
870.00	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042249 IMPRESION DE LONA	870.00	
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042249 IMPRESION DE LONA	870.00	
	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042249 IMPRESION DE LONA		
11551 16/06/2022 0000120.00 1.0000 042249 MATERIAL UTILIZADO EN	4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESION	870.00
* Total-Poliza..: *					1,740.00	1,740.00
DD 0000162 14/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0006950						
1,602.40	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042194 COMBUSTIBLE	1,602.40	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042194 COMBUSTIBLE	1,602.40	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042194 COMBUSTIBLE		
CR0006950 14/06/2022 0000221.02 1.0000 042194 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,602.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,204.80	3,204.80
DD 0000163	14/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A16475				
0	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286		ACEITE GARRAFA VALVOLINE 2,031.53		
0	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286		ACEITE GARRAFA VALVOLINE 2,031.53		
2,031.53	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042286 ACEITE GARRAFA VALVOLINE		
0	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042286 FILTRO AIRE PS36940 500.80		
0	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042286 FILTRO AIRE PS36940 500.80		
500.80	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042286 FILTRO AIRE PS36940		
0	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286		FILTRO DE ACEITE AUTOMOTRIZ 195.06		
0	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286		FILTRO DE ACEITE AUTOMOTRIZ 195.06		
195.06	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042286 FILTRO DE ACEITE AUTOMOTRIZ		
0	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286		FILTRO DE AIRE SELLO RADIAL INTERNO		
PS536941 693.31	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286		FILTRO DE AIRE SELLO RADIAL INTERNO		
PS536941 693.31	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042286 FILTRO DE AIRE SELLO RADIAL INTERNO		
PS536941 693.31	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 737.53		
0	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 737.53		
737.53	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042286 FILTRO PARA COMBUSTIBLE		
0	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286		FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE 618.81		
0	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286		FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE 618.81		
618.81	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042286 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE		
0	19	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA		CACJ		
A16475 14/06/2022 0000658.90 1.0000 042286	ADQUISICION DE MATERIA					4,777.04	
* Total-Poliza..: *						9,554.08	9,554.08
DD 0000164	14/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001655				
0	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		042213 COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
0	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		042213 COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
24,000.00	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		042213 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
0	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042213 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,000.00		
0	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042213 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,000.00		
5,000.00	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042213 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		
0	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042213		COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00		
0	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042213		COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00		
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042213 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		
0	10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042213		COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00		
0	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042213		COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00		
6,000.00	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		042213 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
0	13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042213 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00		
0	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042213 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00		
1,500.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042213 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		
0	16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042213		COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042213	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
1,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042213	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
4,000.00	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042213	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042213	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		042213 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
2,000.00	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042213	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042213	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	
	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		042213 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042213	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042213	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00	
	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		042213 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
CONTABILIDAD 3,500.00	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042213	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042213	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		042213 COMBUSTIBLE DE	
12,000.00	31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042213	COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS 12,000.00	
	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042213	COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS 12,000.00	
	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		042213 COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	
2,200.00	34	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042213	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL 2,200.00	
	35	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042213	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL 2,200.00	
	36	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042213 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	
1,500.00	37	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042213	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,500.00	
	38	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042213	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,500.00	
	39	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		042213 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,500.00	40	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042213	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 1,500.00	
	41	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042213	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 1,500.00	
	42	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		042213 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
1,000.00	43	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042213	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORGANO INT.	
1,000.00	44	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042213	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORGANO INT.	
1,000.00	45	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042213	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORGANO INT.	
2,000.00	46	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042213	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
	47	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042213	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
	48	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		042213 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
1,500.00	49	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042213	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00	
	50	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042213	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00	
	51	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042213 COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00	52	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042213	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	53	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042213	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	54	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042213 COMBUSTIBLE DE SALUD	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	55	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042213	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00	
	56	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042213	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00	
1,500.00	57	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		042213 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		
	58	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213	COMBUSTIBLE DE		
ASESORIA 2,000.00	59	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213	COMBUSTIBLE DE		
ASESORIA 2,000.00	60	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042213	COMBUSTIBLE DE		
ASESORIA 2,000.00	61	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	3,000.00	
	62	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	3,000.00	
3,000.00	63	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042213	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
	64	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
AN0001655 14/06/2022 0011062.07 1.0000 042213			VALES DE COMBUSTIBLE		80,200.00		
* Total-Poliza..: *						160,400.00	160,400.00
DD 0000165	15/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006975				
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042262	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,158.40	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042262	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,158.40	
6,158.40	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042262	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042262	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	600.10	
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042262	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	600.10	
600.10	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042262	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042262	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,908.50	
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042262	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,908.50	
8,908.50	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042262	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042262	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,744.20	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042262	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,744.20	
8,744.20	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042262	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0006975 15/06/2022 0003367.06 1.0000 042262			ADQUISICION DE COMBUST		24,411.20		
* Total-Poliza..: *						48,822.40	48,822.40
DD 0000166	16/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1560, I1559				
	1	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231	ARCHIVO PLASTICO	339.45	
	2	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231	ARCHIVO PLASTICO	339.45	
339.45	3	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 ARCHIVO PLASTICO		
	4	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231	CLIPS ESTANDAR	119.99	
	5	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231	CLIPS ESTANDAR	119.99	
119.99	6	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 CLIPS ESTANDAR		
	7	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231	ENGRAPADORA T/COMPLETA	360.00	
	8	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231	ENGRAPADORA T/COMPLETA	360.00	
360.00	9	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231	ENGRAPADORA T/COMPLETA		
	10	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231	FOLDER CREMA T/CARTA	250.00	
	11	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231	FOLDER CREMA T/CARTA	250.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
250.00	12	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 FOLDER CREMA T/CARTA	
	13	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 GRAPAS PILOT 30.00	
	14	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 GRAPAS PILOT 30.00	
	15	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 GRAPAS PILOT	
30.00	16	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 LAPIZ MIRADO # 2 143.98	
	17	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 LAPIZ MIRADO # 2 143.98	
	18	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 LAPIZ MIRADO # 2	
143.98	19	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 MARCA TEXTO 90.00	
	20	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 MARCA TEXTO 90.00	
	21	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 MARCA TEXTO	
90.00	22	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231	PLUMA P. MEDIO C/12 PZAS 143.98	
	23	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042231	PLUMA P. MEDIO C/12 PZAS 143.98	
	24	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 PLUMA P. MEDIO C/12 PZAS	
143.98	25	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 SACAPUNTAS 8.00	
	26	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 SACAPUNTAS 8.00	
	27	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042231 SACAPUNTAS 8.00	
	28	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		042231 IMPRESION	8.00
11560 16/06/2022 0000204.88 1.0000 042231	29	5121-2-211001-000001-002201-000062	MATERIAL PARA TRABAJAR			1,485.40
LOGOTIPO 1,450.00	29	5121-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264	IMPRESION PLAYERA MANGA LARGA C/	
LOGOTIPO 1,450.00	30	8250-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264	IMPRESION PLAYERA MANGA LARGA C/	
LOGOTIPO 1,450.00	31	8240-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042264	IMPRESION PLAYERA MANGA LARGA C/	
DE IMPRESION 1,450.00	32	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESION	
					11559 16/06/2022 0000200.00 1.0000 042264 SERVICIO	
					* Total-Poliza..: *	5,870.80 5,870.80
DD 0000167	16/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007000			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,001.00	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,001.00	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,001.00	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263	COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS 2,301.00	
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263	COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS 2,301.00	
2,301.00	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042263	COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 5,223.90	
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 5,223.90	
5,223.90	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042263	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,286.40	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,286.40	
8,286.40	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042263	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0007000 16/06/2022 0002318.94 1.0000 042263			ADQUISICION DE COMBUST			16,812.30
					* Total-Poliza..: *	33,624.60 33,624.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000168 17/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007016						
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042265	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		994.50
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042265	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		994.50
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042265	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		994.50
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042265	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		5,505.20
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042265	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		5,505.20
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,505.20
	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042265	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		1,000.10
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042265	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		1,000.10
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	1,000.10
	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042265	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		7,647.40
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042265	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		7,647.40
	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,647.40
	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042265	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,685.80
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042265	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,685.80
	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,685.80
CR0007016 17/06/2022 0003425.24 1.0000 042265	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		24,833.00
			ADQUISICION DE COMBUST			
* Total-Poliza..: *						49,666.00
49,666.00						
DD 0000169 18/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007041						
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042268	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,150.90
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042268	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,150.90
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042268	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,150.90
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042268	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		3,322.20
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042268	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		3,322.20
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,322.20
	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042268	COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO		700.30
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042268	COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO		700.30
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268	COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	700.30
	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042268	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		5,923.60
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042268	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		5,923.60
	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,923.60
	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042268	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,256.40
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042268	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,256.40
	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,256.40
CR0007041 18/06/2022 0002531.50 1.0000 042268	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		18,353.40
			ADQUISICION DE COMBUST			
* Total-Poliza..: *						36,706.80
36,706.80						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000171	18/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2E883138			
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267	CLUTCH RECTIFICADO INTERNACIONAL	12,180.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267	CLUTCH RECTIFICADO INTERNACIONAL	12,180.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042267	CLUTCH RECTIFICADO INTERNACIONAL	12,180.00	
4	2112-1-000002-000417	JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA		HELJ	12,180.00	
2E883138 18/06/2022 0001680.00 1.0000 042267 ADQUISICION DE CLUTC R						
* Total-Poliza..: *					24,360.00	24,360.00
DD 0000191	16/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DD 0000192	16/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B64D			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO	3,480.00	
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO	3,480.00	
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO	3,480.00	
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		CAVR	3,442.50	
AAA1B64D 16/06/2022 0000480.00 1.0000 041988 ARRENDAMIENTO DE INMUE						
5	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	041988	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO	37.50	
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
* Total-Poliza..: *					6,960.00	6,960.00
DD 0000211	13/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006936			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042419 COMBUSTIBLE	2,606.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042419 COMBUSTIBLE	2,606.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042419 COMBUSTIBLE	2,606.00	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	2,606.00	
CR0006936 13/06/2022 0000359.45 1.0000 042419 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
* Total-Poliza..: *					5,212.00	5,212.00
DD 0000232	15/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4039			
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042452	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	7,035.40	
DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.						
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042452	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	7,035.40	
DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.						
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042452	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	7,035.40	
DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.						
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	4039	15/06/2022 0000970.40 1.0000 042452 SERVICIO	7,035.40	
GENERICO IMPO 7,035.40						
* Total-Poliza..: *					14,070.80	14,070.80
DD 0000248	14/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3CD23B0			
1	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042447	SONIDO Y TEMPLETE FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN	20,880.00	
2	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042447	SONIDO Y TEMPLETE FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN	20,880.00	
3	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042447	SONIDO Y TEMPLETE FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN	20,880.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000269	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	TUMF	A3CD23B0	14/06/2022 0002880.00 1.0000 042447 SONIDO		
Y TEMPLETE QUE 20,880.00							
* Total-Poliza..: *						41,760.00	41,760.00
DP 0000007	13/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			2,000.00	
3	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			2,000.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			2,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DP 0000008	15/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			2,000.00	
2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			2,000.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			103,300.00	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			101,300.00	
5	8230-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			101,300.00	
6	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			101,300.00	
* Total-Poliza..: *						206,600.00	206,600.00
DP 0000009	15/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			7,500.00	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			7,500.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			7,500.00	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			7,500.00	
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
DP 0000010	15/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			17,600.00	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			17,600.00	
3	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			17,600.00	
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			17,600.00	
* Total-Poliza..: *						35,200.00	35,200.00
DP 0000011	16/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			50,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			50,000.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			110,000.00	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			110,000.00	
5	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			110,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60,000.00	6	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		
60,000.00						
				* Total-Poliza..: *	220,000.00	220,000.00
	DP 0000012	16/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		
60,000.00						
	2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		
60,000.00						
	3	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		
60,000.00						
	4	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		
60,000.00						
				* Total-Poliza..: *	120,000.00	120,000.00
	DP 0000013	16/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	100,000.00	
60,000.00						
	2	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	100,000.00	
60,000.00						
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	100,000.00	
60,000.00						
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	100,000.00	
60,000.00						
				* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00
	DP 0000014	16/06/2022 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. 248	100,000.00	
60,000.00						
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	100,000.00	
60,000.00						
	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	100,000.00	
60,000.00						
	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	100,000.00	
60,000.00						
				* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00
	DP 0000015	16/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		
6,500.00						
	2	8220-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	6,500.00	
6,500.00						
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	44,100.00	
44,100.00						
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		
44,100.00						
	5	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		
8,000.00						
	6	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	8,000.00	
8,000.00						
	7	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		
27,000.00						
	8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	27,000.00	
27,000.00						
	9	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		
2,600.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,600.00		
* Total-Poliza..: *						88,200.00	88,200.00
DP 0000016	16/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	10,000.00		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	10,000.00		
3	8230-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	10,000.00		
4	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DP 0000017	16/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	3,000.00		
2	8220-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	3,000.00		
3	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	3,000.00		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	3,000.00		
5	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	5,000.00		
6	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	5,000.00		
7	8230-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	5,000.00		
8	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	5,000.00		
9	8230-1-161002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	2,000.00		
10	8220-1-161002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	2,000.00		
11	8230-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	2,000.00		
12	8220-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	2,000.00		
13	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	3,000.00		
14	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	3,000.00		
15	8230-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	2,500.00		
16	8220-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	2,500.00		
17	8230-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	2,500.00		
18	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	2,500.00		
19	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	10,500.00		
20	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	10,500.00		
21	8230-1-161002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	2,000.00		
22	8220-1-161002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	2,000.00		
23	8230-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	2,000.00		
24	8220-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	2,000.00		
25	8230-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	1,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	26	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			
	27	8230-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOSMODIFICACION DE			
	28	8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
	29	8230-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
	30	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOSMODIFICACION DE			
6,000.00	31	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	
	32	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			6,000.00
				* Total-Poliza..: *		54,000.00
						54,000.00
	DP 000018	16/06/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
3,000.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	3,000.00
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	3,000.00
3,000.00	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	
5,000.00	5	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	
	6	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	5,000.00
	7	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	5,000.00
5,000.00	8	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	
2,000.00	9	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	
	10	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			2,000.00
	11	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			2,000.00
2,000.00	12	8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	
3,000.00	13	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	
3,000.00	14	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			
3,000.00	15	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			
3,000.00	16	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	
252 2,500.00	17	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
252 2,500.00	18	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
252 2,500.00	19	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
252 2,500.00	20	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
6,000.00	21	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	
	22	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			6,000.00
	23	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			6,000.00
6,000.00	24	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						43,000.00	43,000.00
DP 0000019	16/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 253						4,300.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 253						4,300.00	
3	8230-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 253						4,300.00	
4	8220-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 253						4,300.00	
5	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	2,000.00		
6	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		2,000.00	
7	8230-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		2,000.00	
8	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	2,000.00		
9	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	2,500.00		
10	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		2,500.00	
11	8230-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		2,000.00	
12	8220-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	2,000.00		
13	8230-1-161002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	2,000.00		
14	8220-1-161002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		2,000.00	
15	8230-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		2,500.00	
16	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						21,600.00	21,600.00
DP 0000020	16/06/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,000.00		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EE40000013	14/06/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001214-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	9,972.23	
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D			1,274.00	
3	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,274.00	
4	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,274.00	
5	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,274.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,274.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,274.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,274.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
MUNICIPAL LCP	9	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
	10	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,088.00	11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,088.00	12	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,088.00	13	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,088.00	14	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,088.00	15	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	16	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042182	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	17	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042182	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	18	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042182	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	19	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042182	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	20	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042182	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	21	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042182	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	22	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042182	REPOSICION DE		
DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	23	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI	24	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI	25	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI	26	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI	27	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI	28	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI	29	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D	30	5137-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	31	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	32	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	33	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	34	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A CARGO DEL TESORERO MUNI				500.00		
35	8270-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				500.00		
36	8260-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				500.00		
37	5137-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D					1,200.00	
38	8250-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					1,200.00	
39	8240-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					1,200.00	
40	8260-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					1,200.00	
41	8250-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					1,200.00	
42	8270-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					1,200.00	
43	8260-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					1,200.00	
44	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D					1,308.15	
45	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,308.15
46	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,308.15
1,308.15						
47	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,308.15
1,308.15						
48	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,308.15
49	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,308.15
50	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,308.15
1,308.15						
51	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D					875.00	
52	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					875.00	
53	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					875.00	
54	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					875.00	
55	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					875.00	
56	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					875.00	
57	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					875.00	
58	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D					500.00	
59	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		500.00
500.00						
60	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		500.00
500.00						
61	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		500.00
500.00						
62	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		500.00
500.00						
63	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		500.00
500.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
500.00	64	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
				* Total-Poliza..: *	39,888.92	39,888.92
	EE40000014	14/06/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS A LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2022, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.		
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001215-E4 ELPIDIO AYON SANCHEZ	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA		2,000.00
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042134	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
	EE40000015	14/06/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUCAS MACIAS ASTORGA PARA EL TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO AL MUNICIPIO DE COSALA SINALOA, PARA ACUDIR A EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES, COSALA, EL DIA 16 DE JUNIO DE 2022.		
2,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001216-E4 JOSE LUCAS MACIAS ASTORGA	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042135	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUCAS MACIAS ASTORGA PARA EL TRASLADO DE UN GRUPO DE PERSONAS DE		2,500.00
2,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042135	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042135	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042135	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042135	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042135	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042135	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
	EE40000016	14/06/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA ELIZABETH MEZXA GOMEZ PARA SU HIJO ADRIAN ISMAEL ZAMORA MEZA, PARA ACUDIR A UNA VISORIA AL CLUB "PACHICA TUZOS" EN LA CD. DE PACHUCA HIDALGO EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001217-E4 CLARA ELIZABETH MEZA GOMEZ	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042136	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA ELIZABETH MEZXA GOMEZ PARA SU HIJO ADRIAN ISMAEL ZAMORA MEZA,		2,000.00
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042136	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042136	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042136	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042136	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042136	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042136	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EE40000017 15/06/2022 12:00:00a. m. PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 621 BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001218-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
124,200.00	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042137	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		
EDUCACION DE B	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042137	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA	124,200.00	
EDUCACION DE B	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042137	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA	124,200.00	
EDUCACION DE B	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042137	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA	124,200.00	
EDUCACION DE B	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042137	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA	124,200.00	
EDUCACION DE B	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042137	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA	124,200.00	
EDUCACION DE B	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042137	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA	124,200.00	
EDUCACION DE B						
				* Total-Poliza..: *	496,800.00	496,800.00
EE40000018 15/06/2022 12:00:00a. m. PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 300 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001219-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
120,000.00	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042138	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE AMPARA 300 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042138	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	120,000.00	
DEL MUNI	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042138	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	120,000.00	
DEL MUNI	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042138	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	120,000.00	
DEL MUNI	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042138	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	120,000.00	
DEL MUNI	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042138	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	120,000.00	
DEL MUNI	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042138	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	120,000.00	
DEL MUNI						
				* Total-Poliza..: *	480,000.00	480,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE40000019 15/06/2022 12:00:00a. m. PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, AMPARANDO 250 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001220-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
75,000.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042139	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, AMPARANDO 250 BENEFICIARIOS DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE M	75,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042139	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	75,000.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042139	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	75,000.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042139	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	75,000.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042139	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	75,000.00	
7	8270-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042139	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	75,000.00	
8	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042139	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	75,000.00	
* Total-Poliza..: *						300,000.00	300,000.00
EE40000020 16/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA GUADALUPE REYES RUIZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. PARA TRATAR ASUNTOS PERSONALES JURIDICOS YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001221-E4 CELIA GUADALUPE REYES RUIZ		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042140	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA GUADALUPE REYES RUIZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZAT	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042140	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042140	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042140	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042140	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042140	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042140	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EE40000021 16/06/2022 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LIMPIEZA DE CUNETAS, CAMELLONES, COMUNIDADES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13-19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001222-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
24,256.00							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042142	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A L	26,287.01	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042142	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	26,287.01	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042142	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	26,287.01	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042142	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	26,287.01	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042142		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	26,287.01	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042142		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	26,287.01	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042142		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	26,287.01	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001222-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,031.01	
* Total-Poliza..: *						105,148.04	105,148.04
EE40000022 16/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD Y RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13-19 DE JUNIO 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001223-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	15,840.00	
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042143		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAR	16,995.33	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042143		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042143	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042143		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042143	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042143		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042143	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001223-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	1,155.33	
* Total-Poliza..: *						67,981.32	67,981.32
EE40000023 16/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001224-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	18,067.17	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	94.00	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	94.00	
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	94.00	
5	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	94.00	
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	94.00	
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	94.00	
8	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	94.00	
9	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	94.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,				POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE		968.91
10	8250-2-211001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESOR 968.91						
11	8240-2-211001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESOR 968.91						
12	8260-2-211001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESOR 968.91						
13	8250-2-211001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESOR 968.91						
14	8270-2-211001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESOR 968.91						
15	8260-2-211001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESOR 968.91						
16	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,				POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE		1,400.22
17	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
1,400.22						
18	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
1,400.22						
19	8260-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
1,400.22						
20	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
1,400.22						
21	8270-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
1,400.22						
22	8260-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
1,400.22						
23	5126-2-261001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,				POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE		550.40
24	8250-2-261001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
550.40						
25	8240-2-261001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
550.40						
26	8260-2-261001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
550.40						
27	8250-2-261001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
550.40						
28	8270-2-261001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
550.40						
29	8260-2-261001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
550.40						
30	5137-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,				POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE		3,574.64
31	8250-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
3,574.64						
32	8240-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
3,574.64						
33	8260-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
3,574.64						
34	8250-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
3,574.64						
35	8270-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
3,574.64						
36	8260-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
3,574.64						
37	5137-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,806.90						
	38	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183 PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	3,806.90
	39	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183 PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	3,806.90
	40	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183 PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	3,806.90
	41	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183 PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	3,806.90
	42	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183 PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	3,806.90
	43	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042183 PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	3,806.90
	44	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	1,092.80	
	45	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,092.80	
	46	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,092.80	
	47	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,092.80	
	48	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,092.80	
	49	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,092.80	
	50	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,092.80	
	51	5137-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	1,150.00	
	52	8250-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,150.00	
	53	8240-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,150.00	
	54	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,150.00	
	55	8250-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,150.00	
	56	8270-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,150.00	
	57	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,150.00	
	58	5137-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	1,839.10	
	59	8250-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,839.10	
	60	8240-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,839.10	
	61	8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,839.10	
	62	8250-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,839.10	
	63	8270-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,839.10	
	64	8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042183 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,839.10	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	65	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,	66	8250-3-399001-000002-002100-000016	POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE		450.01	
TESOR 450.01	67	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 450.01	68	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 450.01	69	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 450.01	70	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 450.01	71	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 450.01	72	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042183	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,	73	8250-3-399001-000002-002200-000018	POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE		450.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	74	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042183	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	75	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042183	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	76	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042183	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	77	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042183	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	78	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042183	PAGO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	79	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,	80	8250-3-399001-000002-002210-000069	POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE		425.00	
CARGO DEL TESOR	81	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESOR	82	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESOR	83	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESOR	84	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESOR	85	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESOR	86	5139-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,	87	8250-3-399001-000001-002220-000079	POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE		501.70	
501.70	88	8240-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
501.70	89	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
501.70	90	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
501.70	91	8270-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
501.70	92	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042183	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
501.70	93	5139-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042183	PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE							
1,763.49	94	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042183 PAGO DE				
						1,763.49	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR							
	95	8240-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE			
						1,763.49	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR							
	96	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042183 PAGO DE				
						1,763.49	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR							
	97	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE			
						1,763.49	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR							
	98	8270-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042183 PAGO DE				
						1,763.49	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR							
	99	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042183 PAGO DE			
						1,763.49	
* Total-Poliza..: *						72,268.68	72,268.68
EE40000024 16/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE FELICIANO QUIROZ CASTRO, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL "EL SALTO" PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO ARRIBA MENCIONADO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE, ELOTA, SINALOA.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001225-E4	JOSE FELICIANO QUIROZ CASTRO		
6,124.80							
ELOTA AL C. JOSE FELICIANO QUIROZ CASTRO, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL "EL SAL							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
						6,124.80	
PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E							
6,124.80	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
						6,124.80	
PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E							
6,124.80	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
						6,124.80	
PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E							
6,124.80	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
						6,124.80	
PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E							
6,124.80	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
						6,124.80	
PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E							
6,124.80	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
						6,124.80	
PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E							
6,124.80	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
						6,124.80	
* Total-Poliza..: *						24,499.20	24,499.20
EE40000025 16/06/2022 12:00:00a. m.PAGO 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE MES Y AÑO.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001226-E4	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON		
1,514.89							
NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)0001226-E4 NANCY YURIDIA YERENIA							
	2	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON				
						1,514.89	
* Total-Poliza..: *						1,514.89	1,514.89
EE40000026 16/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ, POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA, TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001227-E4	MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ		
853.98							
MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ (WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA)0001227-E4 MARIA GUADALUPE							
	2	2119-1-000002-000020	MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ				
						853.98	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						853.98	853.98
EE40000027	16/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001228-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
1,803.20							
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	0001228-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
1,803.20							
* Total-Poliza..: *						1,803.20	1,803.20
EL10000007	16/06/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000045-L1 SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		
8,040.30							
2	5121-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS		212.29		
3	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		212.29		
4	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		212.29		
5	8260-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		212.29		
6	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		212.29		
7	8270-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		212.29		
8	8260-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		212.29		
9	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS		1,437.00		
10	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,437.00		
11	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,437.00		
12	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,437.00		
13	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,437.00		
14	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,437.00		
15	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,437.00		
16	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS		1,300.00		
17	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,300.00		
18	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,300.00		
19	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,300.00		
20	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,300.00		
21	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,300.00		
22	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,300.00	
23	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS				238.01	
24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				238.01	
25	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				238.01	
26	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				238.01	
27	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				238.01	
28	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				238.01	
29	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				238.01	
30	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS				2,871.00	
31	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				2,871.00	
32	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				2,871.00	
33	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				2,871.00	
34	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				2,871.00	
35	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				2,871.00	
36	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				2,871.00	
37	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS				1,982.00	
38	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				1,982.00	
39	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				1,982.00	
40	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				1,982.00	
41	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				1,982.00	
42	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				1,982.00	
43	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042357 GASTOS EFECTUADOS A CARFO DEL DIRECTOR DE LA DIREC				1,982.00	
* Total-Poliza..: *						32,161.20	32,161.20
EL10000008 16/06/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C, JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO QUIEN LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022				000046-L1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	3,428.56
2	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C, JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO QUIEN LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.					3,428.56
* Total-Poliza..: *						3,428.56	3,428.56



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IC 000009	13/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022		1,107.68	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	1,107.68	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	1,107.68	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	1,107.68	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	1,107.68	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	1,107.68	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	1,107.68	
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022		1,066.60	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	1,066.60	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	1,066.60	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	1,066.60	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	1,066.60	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	1,066.60	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	1,066.60	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO		142.16	
DE 2022	142.16						
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	142.16	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	142.16	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	142.16	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	142.16	
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	142.16	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	142.16	
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022		114.15	
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	114.15	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	114.15	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	114.15	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	114.15	
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	114.15	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	114.15	
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022		53.96	
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	53.96	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	53.96	
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	53.96	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	53.96	
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	53.96	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	53.96	
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022		393.76	
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	393.76	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	393.76	
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	393.76	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	393.76	
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	393.76	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	393.76	
43	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,042.07						
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 2,042.07	
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	2,042.07
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 2,042.07	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	2,042.07
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 2,042.07	
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	2,042.07
50	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022		-0.38
51	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 -0.38	
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	-0.38
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 -0.38	
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	-0.38
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 -0.38	
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	-0.38
57	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022		6,081.11
58	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 6,081.11	
59	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	6,081.11
60	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 6,081.11	
61	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	6,081.11
62	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 6,081.11	
63	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	6,081.11
64	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022		7,270.00
65	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 7,270.00	
66	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	7,270.00
67	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 7,270.00	
68	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	7,270.00
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 7,270.00	
70	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	7,270.00
71	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022		144.80
72	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 144.80	
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	144.80
74	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 144.80	
75	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	144.80
76	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 144.80	
77	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	144.80
78	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022		144.80
79	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 144.80	
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	144.80
81	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 144.80	
82	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	144.80
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 144.80	
84	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	144.80
85	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022		434.40
86	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 434.40	
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	434.40
88	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 434.40	
89	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	434.40
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022 434.40	
91	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	13/06/2022	434.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
434.40						
92	4141-4-410202			POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	850.40
93	1124-4-410202			POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	850.40
94	1124-4-410202			POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	850.40
95	8120-4-410202			POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	850.40
96	8140-4-410202			POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	850.40
97	8140-4-410202			POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	850.40
98	8150-4-410202			POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	850.40
99	4141-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 360.00	
100	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022 360.00	
101	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022 360.00	
102	8120-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022 360.00	
103	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022 360.00	
104	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022 360.00	
105	8150-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022 360.00	
106	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	
107	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	
108	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	
109	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	
110	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	
111	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	
112	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	
113	4145-4-490202			REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	727.17
114	1124-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	727.17
115	1124-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	727.17
116	8120-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	727.17
117	8140-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	727.17
118	8140-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	727.17
119	8150-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	727.17
120	4162-6-610101-000001			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	
121	1124-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	2,400.00
122	1124-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	2,400.00
123	8120-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	2,400.00
124	8140-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	2,400.00
125	8140-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	2,400.00
126	8150-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022 13/06/2022	2,400.00
127	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	5,686.17
128	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA13 DE JUNIO DE 2022	19,332.11
* Total-Poliza..: *					100,073.12	100,073.12



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IC 0000010	14/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022		2,174.62	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	2,174.62		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022		2,174.62	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	2,174.62		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022		2,174.62	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022	2,174.62		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022		2,174.62	
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO				
DE 2022 264.79							
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 264.79				
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				
264.79							
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 264.79				
12	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				
264.79							
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 264.79				
14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				
264.79							
15	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022				
97.87							
16	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 97.87				
17	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				
97.87							
18	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 97.87				
19	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				
97.87							
20	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 97.87				
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				
97.87							
22	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022				
1,446.53							
23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 1,446.53				
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				1,446.53
25	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				1,446.53
26	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				1,446.53
27	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				1,446.53
28	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				1,446.53
29	4169-6-610906		OTROS INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022				0.19
30	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 0.19				
31	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				0.19
32	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 0.19				
33	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				0.19
34	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 0.19				
35	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				0.19
36	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022				25,860.44
37	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 25,860.44				
38	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				25,860.44
39	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 25,860.44				
40	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				25,860.44
41	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 25,860.44				
42	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				25,860.44
43	4118-1-190201		INFRACCIONES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022				2,155.34
44	1124-1-190201		INFRACCIONES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 2,155.34				
45	1124-1-190201		INFRACCIONES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022				2,155.34
46	8120-1-190201		INFRACCIONES INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022 14/06/2022 2,155.34				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	2,155.34
48	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	2,155.34
49	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	2,155.34
50	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022		470.00
51	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	470.00
52	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	470.00
53	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	470.00
54	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	470.00
55	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	470.00
56	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	470.00
57	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022		128.48
58	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	128.48
59	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	128.48
60	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	128.48
61	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	128.48
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	128.48
63	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	128.48
64	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022		128.48
65	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	128.48
66	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	128.48
67	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	128.48
68	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	128.48
69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	128.48
70	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	128.48
71	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022		385.36
72	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	385.36
73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	385.36
74	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	385.36
75	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	385.36
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	385.36
77	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	385.36
78	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022		2,586.04
79	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	2,586.04
80	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	2,586.04
81	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	2,586.04
82	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	2,586.04
83	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	2,586.04
84	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	2,586.04
85	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022		120.00
86	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	120.00
87	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022	120.00
88	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022		120.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14/06/2022	120.00					
	89	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	
14/06/2022	120.00					
	90	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	
14/06/2022	120.00					
	91	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	
14/06/2022	120.00					
	92	4141-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	
43.20						
	93	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	43.20
	94	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	43.20
43.20						
	95	8120-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	43.20
	96	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	43.20
43.20						
	97	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	43.20
	98	8150-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	43.20
43.20						
	99	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	
2,406.00						
	100	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022
2,406.00						
	101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022
2,406.00						
	102	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022
2,406.00						
	103	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022
2,406.00						
	104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022
2,406.00						
	105	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022
2,406.00						
	106	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	537.72
	107	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022 537.72
	108	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022 537.72
	109	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022 537.72
	110	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022 537.72
	111	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022 537.72
	112	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022 537.72
	113	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	2.48
	114	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022 2.48
	115	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022 2.48
	116	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022 2.48
	117	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022 2.48
	118	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022 2.48
	119	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	14/06/2022 2.48
	120	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	27,795.89
	121	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	1,166.74
	122	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA14 DE JUNIO DE 2022	9,844.91
				* Total-Poliza..: *		155,230.16
						155,230.16
IC 0000011	15/06/2022	12:00:00a. m.			INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	
	1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	2,393.14
	2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022 2,393.14
	3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022 2,393.14



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	2,393.14
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	2,393.14
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	2,393.14
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	2,393.14
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022		1,102.68
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	1,102.68
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	1,102.68
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	1,102.68
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	1,102.68
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	1,102.68
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	1,102.68
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO	
DE 2022	300.27					
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	300.27
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	300.27
300.27						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	300.27
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	300.27
300.27						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	300.27
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	300.27
300.27						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022		126.20
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	126.20
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	126.20
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	126.20
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	126.20
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	126.20
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	126.20
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	
114.17						
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	114.17
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	114.17
114.17						
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	114.17
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	114.17
114.17						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	114.17
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	114.17
114.17						
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	
1,130.18						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	1,130.18
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	1,130.18
1,130.18						
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	1,130.18
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	1,130.18
1,130.18						
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	1,130.18
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	1,130.18
1,130.18						
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	
3,051.05						
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	3,051.05
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	3,051.05
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	3,051.05



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	3,051.05
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	3,051.05
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	96.22
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022		96.22
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	96.22
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	96.22
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	96.22
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	96.22
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	96.22
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	96.22
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022		0.09
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	0.09
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	0.09
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	0.09
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	0.09
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	0.09
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	0.09
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022		10,370.00
65	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022		2,405.50
66	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	2,405.50
67	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	2,405.50
68	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	2,405.50
69	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	2,405.50
70	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	2,405.50
71	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	4,984.20
72	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022		4,984.20
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	4,984.20
74	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	4,984.20
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	4,984.20
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	4,984.20
77	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	4,984.20
78	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	4,984.20
79	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022		330.00
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	330.00
81	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	330.00
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	330.00
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	330.00
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	330.00
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	330.00
86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022		24.06
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	24.06
88	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	24.06
89	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	24.06
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	24.06
91	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	24.06
92	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	24.06
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022		24.06
24.06	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	24.06
24.06	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	24.06
24.06	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	24.06
24.06	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	24.06
24.06	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	24.06
24.06	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	15/06/2022	24.06



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72.16	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	72.16	
	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	
72.16	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	72.16	
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	
72.16	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	72.16	
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	
72.16	107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO		
DE 2022	240.55	108	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	240.55	
	109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	
240.55	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	240.55	
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	
240.55	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	240.55	
	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	
240.55	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	
240.55	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	240.55	
	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	
240.55	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	240.55	
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	
240.55	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	240.55	
	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	
240.55	121	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	
240.55	122	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	240.55	
	123	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	
240.55	124	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	240.55	
	125	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	
240.55	126	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	240.55	
	127	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	
240.55	128	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022		0.62
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	0.62	
	130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022		0.62
	131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	0.62	
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022		0.62
	133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022	0.62	
	134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022 15/06/2022		0.62
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	692.78	
	136	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	10,370.00	
	137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA15 DE JUNIO DE 2022	16,183.47	
				* Total-Poliza..: *	77,875.00	77,875.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IC 0000012	16/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		692.43
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	692.43
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	692.43
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	692.43
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	692.43
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	692.43
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	692.43
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		418.72
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	418.72
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	418.72
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	418.72
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	418.72
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	418.72
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	418.72
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO	
DE 2022	87.82					
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	87.82
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	87.82
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	87.82
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	87.82
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	87.82
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	87.82
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		47.29
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	47.29
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	47.29
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	47.29
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	47.29
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	47.29
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	47.29
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		
33.39						
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	33.39
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	33.39
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	33.39
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	33.39
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	33.39
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	33.39
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		
459.99						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	459.99
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	459.99
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	459.99
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	459.99
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	459.99
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	459.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,006.44	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 1,006.44	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	1,006.44
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 1,006.44	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	1,006.44
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 1,006.44	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	1,006.44
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		0.13
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 0.13	
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	0.13
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 0.13	
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	0.13
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 0.13	
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	0.13
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	
209.81	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 209.81	
209.81	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 209.81	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022
209.81	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 209.81	
209.81	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022
20.98	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	
	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 20.98	
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	20.98
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 20.98	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	20.98
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 20.98	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	20.98
	71	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		1,565.10
	72	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 1,565.10	
	73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	1,565.10
	74	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 1,565.10	
	75	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	1,565.10
	76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 1,565.10	
	77	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	1,565.10
	78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		1,308.60
	79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 1,308.60	
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	1,308.60
	81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 1,308.60	
	82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	1,308.60
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 1,308.60	
	84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	1,308.60
	85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		240.00
	86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 240.00	
	87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	240.00
	88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 240.00	
	89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	240.00
	90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 240.00	
	91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	240.00
	92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		276.69



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 276.69	
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	276.69
	95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 276.69	
	96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	276.69
	97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 276.69	
	98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	276.69
276.69	99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		
	100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 276.69	
276.69	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
	102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 276.69	
276.69	103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 276.69	
276.69	105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		
830.05	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 830.05	
830.05	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 830.05	
830.05	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 830.05	
830.05	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
DE 2022	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO		
156.51	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 156.51	
156.51	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 156.51	
156.51	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 156.51	
156.51	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
1,203.75	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		
1,203.75	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
1,203.75	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
1,203.75	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
1,203.75	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
1,203.75	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
1,203.75	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	
4,329.90	127	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		
	128	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022 4,329.90	
	129	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,329.90	130	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	4,329.90	
	131	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022		
4,329.90	132	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	4,329.90	
	133	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022		
4,329.90	134	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		0.31	
	135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	0.31	
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	0.31	
	137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	0.31	
	138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	0.31	
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	0.31	
	140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	0.31	
	141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		40,635.42	
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		2,022.61	
	143	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		611.86	
	144	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		231.00	
	145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022		6,077.50	
	146	1123-1-000007-000003-000037	LUIS DANIEL BOJORQUEZ LONGORIA	INGRESOS DEL DIA16 DE JUNIO DE 2022			
36,413.79				* Total-Poliza..: *		89,072.19	
						89,072.19	
IC 0000013	17/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022		337.79	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	337.79	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	337.79	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	337.79	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	337.79	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	337.79	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	337.79	
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022			
DE 2022	46.49	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 46.49	
		10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	
46.49		11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 46.49	
		12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	
46.49		13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 46.49	
		14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	
46.49		15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022		
17.71		16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 17.71	
		17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	
17.71		18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 17.71	
		19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	
17.71		20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 17.71	
		21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	
17.71		22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022		
257.38							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 257.38	
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	257.38
25	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 257.38	
26	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	257.38
27	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 257.38	
28	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	257.38
29	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022		-0.37
30	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 -0.37	
31	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	-0.37
32	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 -0.37	
33	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	-0.37
34	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 -0.37	
35	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	-0.37
36	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022		1,616.50
37	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 1,616.50	
38	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	1,616.50
39	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 1,616.50	
40	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	1,616.50
41	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 1,616.50	
42	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	1,616.50
43	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022		60.00
44	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 60.00	
45	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	60.00
46	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 60.00	
47	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	60.00
48	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 60.00	
49	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	60.00
50	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022		78.19
51	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 78.19	
52	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	78.19
53	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 78.19	
54	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	78.19
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 78.19	
56	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	78.19
57	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022		78.19
58	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 78.19	
59	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	78.19
60	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 78.19	
61	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	78.19
62	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 78.19	
63	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	78.19
64	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022		234.57
65	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 234.57	
66	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	234.57
67	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 234.57	
68	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	234.57
69	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022 234.57	
70	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	17/06/2022	234.57



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JUNIO DE 2022	71	4141-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 120.00
17/06/2022	72	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 120.00
17/06/2022	73	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 120.00
17/06/2022	74	8120-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 120.00
17/06/2022	75	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 120.00
17/06/2022	76	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 120.00
17/06/2022	77	8150-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 120.00
481.60	78	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 481.60
481.60	79	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 481.60
481.60	80	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 481.60
481.60	81	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 481.60
481.60	82	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 481.60
481.60	83	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 481.60
481.60	84	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 481.60
962.20	85	4143-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 962.20
962.20	86	1124-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 962.20
962.20	87	1124-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 962.20
962.20	88	8120-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 962.20
962.20	89	8140-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 962.20
962.20	90	8140-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 962.20
962.20	91	8150-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 962.20
	92	4145-4-490202			REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 483.60
	93	1124-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 483.60
	94	1124-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 483.60
	95	8120-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 483.60
	96	8140-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 483.60
	97	8140-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 483.60
	98	8150-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022 17/06/2022 483.60
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	1,653.75
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	3,120.10

* Total-Poliza..: * **19,095.40** **19,095.40**

** Total-Dia...: ** **46,174,585.22** **46,174,585.22**

D 0000132 20/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

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

D 0000133 20/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000134	20/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000135	20/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000136	20/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000137	21/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006251 16/05/2022 0000224.36	1 041665		
1,626.60							
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,626.60		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,626.60		
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,626.60		
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,626.60		
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006263 16/05/2022 0002339.38	1 041668		
16,960.50							
7	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,168.20		
8	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,168.20		
9	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,168.20		
10	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,168.20		
11	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,778.50		
12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,778.50		
13	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,778.50		
14	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,778.50		
15	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,013.80		
16	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,013.80		
17	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,013.80		
18	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,013.80		
19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006290 17/05/2022 0000075.89	1 041675		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
550.20	20	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041675	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	550.20	
	21	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041675	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	550.20	
	22	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041675	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	550.20	
	23	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041675	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	550.20	
	24	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006292 17/05/2022 0000158.95	1 041872	
1,152.40	25	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,152.40	
	26	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,152.40	
	27	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,152.40	
	28	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,152.40	
	29	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006293 17/05/2022 0003786.36	1 041704	
27,451.10	30	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	986.00	
	31	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	986.00	
	32	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	986.00	
	33	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	986.00	
	34	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,828.40	
	35	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,828.40	
	36	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,828.40	
	37	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,828.40	
	38	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,961.30	
	39	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,961.30	
	40	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,961.30	
	41	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,961.30	
	42	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,675.40	
	43	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,675.40	
	44	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,675.40	
	45	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041704	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,675.40	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,751.50	46	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006307	18/05/2022 0002586.41	1 041707
	47	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	48	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	49	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	50	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	51	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	52	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	53	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	54	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	55	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	56	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	57	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	58	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
1,450.80	59	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006308	18/05/2022 0000200.11	1 041873
	60	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
	61	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
	62	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
	63	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041873	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
800.20	64	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006311	18/05/2022 0000110.37	1 041692
	65	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
	66	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
	67	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
	68	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041692	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
	69	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006339	19/05/2022 0000175.21	1 041709
1,270.30	70	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
	71	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
	72	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
	73	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041709	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28,579.40	74	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006348	19/05/2022 0003941.99	1 041708
986.00	75	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
986.00	76	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
986.00	77	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
986.00	78	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
	79	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,866.40
	80	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,866.40
	81	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,866.40
	82	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,866.40
	83	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,751.00
	84	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,751.00
	85	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,751.00
	86	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,751.00
	87	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,976.00
	88	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,976.00
	89	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,976.00
	90	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,976.00
950.40	91	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006366	20/05/2022 0000131.09	1 041875
	92	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	950.40
	93	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	950.40
	94	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	950.40
	95	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041875	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	950.40
27,932.10	96	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006380	20/05/2022 00003852.7	1 041714
1,000.50	97	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
1,000.50	98	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
	99	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

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, 1,000.50						
100	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,000.50		
101	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 2,931.90		
102	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 2,931.90		
103	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 2,931.90		
104	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 2,931.90		
105	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 13,402.20		
106	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 13,402.20		
107	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 13,402.20		
108	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 13,402.20		
109	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 10,597.50		
110	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 10,597.50		
111	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 10,597.50		
112	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041714	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 10,597.50		
113	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006397 21/05/2022 0002776.46 1 041804 20,129.30		
114	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,657.20		
115	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,657.20		
116	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,657.20		
117	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,657.20		
118	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 9,569.70		
119	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 9,569.70		
120	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 9,569.70		
121	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 9,569.70		
122	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 6,902.40		
123	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 6,902.40		
124	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 6,902.40		
125	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041804	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 6,902.40		
126	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006403 21/05/2022 0000165.59 1 041876		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,200.50						
	127	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,200.50
	128	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,200.50
	129	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,200.50
	130	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041876	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,200.50
	131	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006425	22/05/2022 0000130.63	1 041713
947.10						
	132	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	947.10
	133	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	947.10
	134	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	947.10
	135	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	041713	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	947.10
	136	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006434	23/05/2022 0000165.61	1 041877
1,200.70						
	137	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,200.70
	138	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,200.70
	139	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,200.70
	140	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,200.70
	141	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006447	23/05/2022 0003682.39	1 041715
26,697.30						
	142	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,451.60
	143	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,451.60
	144	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,451.60
	145	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041715	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,451.60
	146	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,277.30
	147	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,277.30
	148	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,277.30
	149	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041715	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,277.30
	150	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,968.40
	151	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,968.40
	152	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,968.40
	153	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041715	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,968.40
	154	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006461	24/05/2022 0000455.24	1 041810

3,300.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
155	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041810	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			3,300.50
156	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041810	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			3,300.50
157	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041810	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			3,300.50
158	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041810	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			3,300.50
159	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006469 24/05/2022 00003121.5	1 041811	
						22,630.90
160	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041811	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,987.80
161	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041811	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,987.80
162	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041811	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,987.80
163	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041811	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,987.80
164	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041811	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,418.40
165	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041811	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,418.40
166	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041811	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,418.40
167	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041811	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,418.40
168	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041811	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,224.70
169	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041811	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,224.70
170	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041811	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,224.70
171	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041811	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,224.70
172	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006470 24/05/2022 0000179.38	1 041878	
						1,300.50
173	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041878	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.			1,300.50
174	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041878	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.			1,300.50
175	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041878	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.			1,300.50
176	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041878	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.			1,300.50
177	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006485 25/05/2022 00000186.3	1 041879	
						1,350.70
178	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041879	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.			1,350.70
179	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041879	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.			1,350.70
180	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041879	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.			1,350.70
181	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041879	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.			1,350.70
182	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006498 25/05/2022 0002928.66	1 041880	
						21,232.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
183	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
184	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
185	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
186	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
187	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,601.70
188	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,601.70
189	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,601.70
190	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,601.70
191	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,172.60
192	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,172.60
193	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,172.60
194	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,172.60
195	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,458.10
196	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,458.10
197	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,458.10
198	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,458.10
199	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006508	26/05/2022 0000168.32	1 041913
200	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,220.30
201	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,220.30
202	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,220.30
203	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041913	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,220.30
204	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006514	26/05/2022 0003298.91	1 041882
205	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	900.40
206	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	900.40
207	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	900.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
208	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	900.40
209	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,248.60
210	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,248.60
211	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,248.60
212	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,248.60
213	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,404.00
214	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,404.00
215	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,404.00
216	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,404.00
217	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,364.10
218	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,364.10
219	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,364.10
220	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041882	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,364.10
221	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006524 26/05/2022 0000393.23	1 041851
2,850.90						
222	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,850.90
223	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,850.90
224	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,850.90
225	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041851	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,850.90
226	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006530 27/05/2022 0000124.21	1 041914
900.50						
227	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	900.50
228	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	900.50
229	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	900.50
230	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041914	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	900.50
231	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006548 27/05/2022 0003764.34	1 041893
27,291.50						
232	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	900.40
233	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	900.40
234	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	900.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
900.40	235	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		900.40
	236	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,151.50	
	237	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,151.50	
	238	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,151.50	
	239	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,151.50	
	240	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,622.30	
	241	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,622.30	
	242	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,622.30	
	243	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,622.30	
	244	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,617.30	
	245	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,617.30	
	246	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,617.30	
	247	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041893	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,617.30	
	248	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006550 27/05/2022 0000501.27	1 041915	3,634.20
	249	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041915	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,634.20	
	250	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041915	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,634.20	
	251	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041915	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,634.20	
	252	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041915	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,634.20	
	253	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006564 28/05/2022 0003081.67	1 041903	22,342.10
	254	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,150.30	
	255	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,150.30	
	256	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,150.30	
	257	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,150.30	
	258	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,431.50	
	259	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,431.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
260	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,431.50	
261	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,431.50	
262	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,595.10	
263	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,595.10	
264	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,595.10	
265	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,595.10	
266	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,165.20	
267	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,165.20	
268	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,165.20	
269	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,165.20	
270	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006574 28/05/2022 0000120.46	1 041916	
873.30						
271	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041916	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	873.30	
272	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041916	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	873.30	
273	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041916	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	873.30	
274	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041916	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	873.30	
275	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006598 30/05/2022 0003077.35	1 041916	
22,310.80						
276	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.40	
277	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.40	
278	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.40	
279	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.40	
280	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,401.60	
281	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,401.60	
282	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,401.60	
283	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,401.60	
284	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,154.10	
285	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,154.10	
286	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,154.10	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,154.10
287	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,154.10
288	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,754.70
289	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,754.70
290	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,754.70
291	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041918	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,754.70
292	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006609 30/05/2022 0000168.83	1 041907
1,224.00						
293	8260-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,224.00
294	8250-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,224.00
295	8270-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,224.00
296	8260-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,224.00
297	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006617 30/05/2022 0000172.29	1 041920
1,249.10						
298	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,249.10
299	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,249.10
300	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,249.10
301	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041920	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,249.10
302	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006620 31/05/2022 0000124.14	1 041909
900.00						
303	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	900.00
304	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	900.00
305	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	900.00
306	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041909	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	900.00
307	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006642 31/05/2022 0000661.14	1 041921
4,793.30						
308	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,793.30
309	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,793.30
310	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,793.30
311	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041921	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,793.30
312	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
					MES DE MAYO DEL 2022.	340,966.90
313	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	6.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *					1,022,918.70	1,022,918.70
D 0000138	21/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA17612 12/05/2022 0000000328	2,378.00
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041589	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	2,378.00
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041589	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	2,378.00
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041589	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	2,378.00
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041589	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	2,378.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	2,378.00
* Total-Poliza..: *					7,134.00	7,134.00
D 0000139	21/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE	329,290.40
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE	329,290.40
* Total-Poliza..: *					329,290.40	329,290.40
D 0000140	21/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306			
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	60,675.82
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA.	60,675.82
* Total-Poliza..: *					60,675.82	60,675.82
D 0000141	21/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	5212-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME	10,000.00
2	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME	10,000.00
3	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME	10,000.00
4	8260-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME	10,000.00
5	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME	10,000.00
6	8270-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME	10,000.00
7	8260-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042178	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME	10,000.00
8	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	C4000002 21/06/2022 0001379.31 1.0000 042178 REGISTRO	10,000.00
9	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	C4000002 21/06/2022 0001379.31 1.0000 042178 REGISTRO	10,000.00
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	JAPAME	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
D 0000142		21/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022 A C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1123-1-000010-000001-000046			NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,000.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,000.00	
* Total-Poliza..: *						7,000.00	7,000.00
D 0000143		21/06/2022	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 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022			
1	2117-1-000001-000005			I.S.S.S.T.E. 3.5%	AYUNTAMIENTO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	65,328.55	
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 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	27,337.26	
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 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	67,636.95	
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 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	168,905.33	
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 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	329,290.40	
6	5134-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS042433	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	82.31	
7	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS042433	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	82.31	
8	8240-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS042433	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	82.31	
9	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS042433	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	82.31	
10	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS042433	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	82.31	
11	8270-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS042433	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	82.31	
12	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS042433	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	82.31	
* Total-Poliza..: *						329,537.33	329,537.33
D 0000144		21/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000145		21/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000146		21/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000147	21/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	2112-1-000009-000911-000171		ELECTRISAN S.A. DE C.V.ELE		HAE-003-PR-2022/A 14/06/2022 0065415.18	1 042167	
474,260.03							
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167		TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED		
					DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202	474,260.03	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167		TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED		
					DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202	474,260.03	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167		TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED		
					DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202	474,260.03	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167		TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED		
					DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202	474,260.03	
6	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260		FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		
					2022	474,260.03	
* Total-Poliza..: *						1,422,780.09	1,422,780.09
D 0000148	22/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2022 A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO OSUNA IRIBE Y GUADALUPE TELLES NORIEGA				
1	1123-1-000010-000001-000141		GUADALUPE TELLES NORIEGAPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		2022 A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO OSUNA IRIBE Y GUADALUPE TELLES NORIEGA	7,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000145		SERGIO OSUNA IRIBEPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2022 A LOS		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO OSUNA IRIBE Y GUADALUPE TELLES NORIEGA	7,000.00	
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2022 A		
					LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO OSUNA IRIBE Y GUADALUPE TELLES NORIEGA	14,000.00	
* Total-Poliza..: *						14,000.00	14,000.00
D 0000149	22/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022 AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1123-1-000010-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIXPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022 AL C. JESUS		MARTIN SALCIDO FELIX QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,500.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022 AL C. JESUS MARTIN		
					SALCIDO FELIX QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
D 0000150	22/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSOS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042453		REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS		
					COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSOS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	210,906.36	
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042453		REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
210,906.36							
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042453	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
210,906.36							
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042453		REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
210,906.36							
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042453	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
210,906.36							
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042453		REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
210,906.36							
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042453	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
210,906.36							
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME		P5008257 22/06/2022 0029090.53 1.0000 042453 REGISTRO		
DE PAGO DE AG	1,206.40						
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME		P5008257 22/06/2022 0029090.53 1.0000 042453 REGISTRO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE PAGO DE AG	1,206.40						
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5008258 22/06/2022 0029090.53 1.0000 000000 REGISTRO			
DE PAGO DE AG	209,699.96						
11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5008258 22/06/2022 0029090.53 1.0000 000000 REGISTRO			
DE PAGO DE AG	209,699.96						
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	JAPAME			
P5008258 22/06/2022 0029090.53 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE AG						210,906.36	
* Total-Poliza..: *						1,054,531.80	1,054,531.80
D 0000151	22/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000269	FREDY TRUJILLO MARTINEZTUMF	A3CD23B0 14/06/2022 0000002880	1 042447			
20,880.00							
2	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042447 SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS			20,880.00		
3	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042447 SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS			20,880.00		
4	8270-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042447 SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS			20,880.00		
5	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042447 SONIDO Y TEMPLETE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL DIA 23 DE JUNIO Y EL TRADICIONAL BAILE DE EL DIA 24 DE JUNIO CON MOTIVOS			20,880.00		
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	20,880.00		
* Total-Poliza..: *						62,640.00	62,640.00
D 0000152	22/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000153	22/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000154	23/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000002-000196	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CVDEBATE	87020FF2 21/06/2022 00005965.2	1 042278			
43,247.70							
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042278 SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED			43,247.70		
3	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042278 SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED			43,247.70		
4	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042278 SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED			43,247.70		
5	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042278 SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MED			43,247.70		
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	43,247.70		
43,247.70							
* Total-Poliza..: *						129,743.10	129,743.10
D 0000155	23/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000156	23/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..:		0.00
						0.00
D 0000157	23/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..:		0.00
						0.00
D 0000158	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		8F7AB005 03/05/2022 0002048.64	1 041249	14,852.64
2	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041249 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
3	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041249 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
4	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041249 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
5	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041249 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
6	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		1B87CA5 17/05/2022 0000286.48	1 041353	2,076.98
7	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041353 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
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041353 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
9	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041353 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
10	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041353 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
11	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		BEE22FD1 17/05/2022 0003170.72	1 041354	22,987.72
12	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041354 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE				22,987.72
13	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041354 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE				22,987.72
14	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041354 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE				22,987.72
15	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041354 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE				22,987.72
16	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		8934AA87 19/05/2022 0000286.48	1 041369	2,076.98
17	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041369 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA C				2,076.98
18	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041369 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA C				2,076.98
19	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041369 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA C				2,076.98
20	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041369 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA C				2,076.98
21	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		BFC480C4 19/05/2022 0003170.72	1 041370	22,987.72
22	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041370 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA(PRESIDENCIA Y AUDITORIO IN				22,987.72
23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041370 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA(PRESIDENCIA Y AUDITORIO IN				22,987.72
24	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041370 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA(PRESIDENCIA Y AUDITORIO IN				22,987.72
25	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 041370 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA(PRESIDENCIA Y AUDITORIO IN				22,987.72



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	64,982.04	
* Total-Poliza..: *						194,946.12	194,946.12
D	0000159	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZGOIH		363 11/05/2022 0000000960	1 041579	
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041579 SERVICIO DE 200 CHOCOLATES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2022 A TODAS LAS MADRE QUE TRABAJAN EN			6,960.00	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041579 SERVICIO DE 200 CHOCOLATES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2022 A TODAS LAS MADRE QUE TRABAJAN EN			6,960.00	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041579 SERVICIO DE 200 CHOCOLATES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2022 A TODAS LAS MADRE QUE TRABAJAN EN			6,960.00	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041579 SERVICIO DE 200 CHOCOLATES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2022 A TODAS LAS MADRE QUE TRABAJAN EN			6,960.00	
6	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZGOIH		364 11/05/2022 00000129.6	1 041910	
7	8260-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041910 LONAS LAS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO CADA MES PARA DECORAR LA ENTRADA A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON MENSAJES MOTIVADORES PARA TODOS			939.60	
8	8250-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041910 LONAS LAS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO CADA MES PARA DECORAR LA ENTRADA A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON MENSAJES MOTIVADORES PARA TODOS			939.60	
9	8270-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041910 LONAS LAS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO CADA MES PARA DECORAR LA ENTRADA A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON MENSAJES MOTIVADORES PARA TODOS			939.60	
10	8260-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041910 LONAS LAS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO CADA MES PARA DECORAR LA ENTRADA A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON MENSAJES MOTIVADORES PARA TODOS			939.60	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	7,899.60	
* Total-Poliza..: *						23,698.80	23,698.80
D	0000160	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A43297 05/05/2022 0000182.07	1 041339 1,320.00	
2	8260-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041339 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO JALON QUE SE INSTALARA EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO C-35, QUE SERVIRA PARA LOS TRABAJOS DE RECOLECCION			1,320.00	
3	8250-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041339 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO JALON QUE SE INSTALARA EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO C-35, QUE SERVIRA PARA LOS TRABAJOS DE RECOLECCION			1,320.00	
4	8270-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041339 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO JALON QUE SE INSTALARA EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO C-35, QUE SERVIRA PARA LOS TRABAJOS DE RECOLECCION			1,320.00	
5	8260-2-296001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041339 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO JALON QUE SE INSTALARA EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO C-35, QUE SERVIRA PARA LOS TRABAJOS DE RECOLECCION			1,320.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	1,320.00	
* Total-Poliza..: *						3,960.00	3,960.00
D	0000161	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		302 03/05/2022 0000000384	1 041238 2,784.00	
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			870.00	
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			870.00	
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			870.00	
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			870.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,914.00		
7	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,914.00		
8	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,914.00		
9	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,914.00		
10	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	308 24/05/2022 0000002320	1 041622	16,820.00	
11	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041622	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	16,820.00		
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	16,820.00		
13	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041622	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	16,820.00		
14	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	16,820.00		
15	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	19,604.00		
* Total-Poliza..: *						58,812.00	58,812.00
D	0000162	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2550 05/05/2022 0000118.66	1 041508	860.25	
2	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041508	ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA , CON CARGO ALA MISMA.	860.25		
3	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041508	ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA , CON CARGO ALA MISMA.	860.25		
4	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041508	ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA , CON CARGO ALA MISMA.	860.25		
5	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041508	ADQUISICION DE TONER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA , CON CARGO ALA MISMA.	860.25		
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2551 05/05/2022 0000000336	1 041265	2,436.00	
7	8260-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI041265	PIEZA QUE SE OCUPA PARA LA IMPRESORA FUNCIONE DE FORMA CORRECTA, SERA UTILIZADA EN AREA DE ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	2,436.00		
8	8250-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI041265	PIEZA QUE SE OCUPA PARA LA IMPRESORA FUNCIONE DE FORMA CORRECTA, SERA UTILIZADA EN AREA DE ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	2,436.00		
9	8270-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI041265	PIEZA QUE SE OCUPA PARA LA IMPRESORA FUNCIONE DE FORMA CORRECTA, SERA UTILIZADA EN AREA DE ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	2,436.00		
10	8260-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI041265	PIEZA QUE SE OCUPA PARA LA IMPRESORA FUNCIONE DE FORMA CORRECTA, SERA UTILIZADA EN AREA DE ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	2,436.00		
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2556 09/05/2022 0000502.75	1 041531	3,644.95	
12	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041531	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	1,092.95		
13	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531 MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	1,092.95		
14	8270-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041531	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	1,092.95		
15	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531 MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	1,092.95		
16	8260-3-333001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041531	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	2,552.00		
17	8250-3-333001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531 MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	2,552.00		
18	8270-3-333001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041531	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDP DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	2,552.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8260-3-333001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041531	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALD DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	2,552.00
20	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2558	11/05/2022 0000208.06	1 041564 1,508.46
21	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564	ADQUISICION DE TONER XEROX WORKCENTRE 3335 PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010, PARA	1,508.46
22	8250-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564	ADQUISICION DE TONER XEROX WORKCENTRE 3335 PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010, PARA	1,508.46
23	8270-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564	ADQUISICION DE TONER XEROX WORKCENTRE 3335 PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010, PARA	1,508.46
24	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	041564	ADQUISICION DE TONER XEROX WORKCENTRE 3335 PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010, PARA	1,508.46
25	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2566	19/05/2022 0000118.66	1 041594 860.25
26	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041594	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	860.25
27	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041594	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	860.25
28	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041594	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	860.25
29	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041594	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	860.25
30	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2567	19/05/2022 0000000196	1 041577 1,421.00
31	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041577	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA	1,421.00
32	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041577	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA	1,421.00
33	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041577	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA	1,421.00
34	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041577	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA	1,421.00
35	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2571	24/05/2022 00000135.9	1 041837 985.30
36	8260-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83a) PAR IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M125a, MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE LA COORDIN	985.30
37	8250-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83a) PAR IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M125a, MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE LA COORDIN	985.30
38	8270-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83a) PAR IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M125a, MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE LA COORDIN	985.30
39	8260-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041837	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83a) PAR IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M125a, MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE LA COORDIN	985.30
40	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2572	25/05/2022 00000039.2	1 041840 284.20
41	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210, L200 NEGRO, L355, MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAJAS EN EL DEPARTAMENT	284.20
42	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210, L200 NEGRO, L355, MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAJAS EN EL DEPARTAMENT	284.20
43	8270-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210, L200 NEGRO, L355, MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAJAS EN EL DEPARTAMENT	284.20
44	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041840	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210, L200 NEGRO, L355, MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAJAS EN EL DEPARTAMENT	284.20
45	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	12,000.41

* Total-Poliza..: * **36,001.23** **36,001.23**

D 0000163 24/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.

1	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	3BELFDE	02/05/2022 0000000752	1 041271 5,452.00
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041271	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	5,452.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041271	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			5,452.00
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041271	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			5,452.00
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041271	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			5,452.00
6	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD		A508 02/05/2022 0000000320	1 041267
2,319.99						
7	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041267	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,508.00
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041267	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,508.00
9	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041267	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,508.00
10	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041267	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,508.00
11	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041267	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			811.99
12	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041267	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			811.99
13	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041267	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			811.99
14	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041267	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			811.99
15	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD		A510 02/05/2022 0000000624	1 041269
4,524.00						
16	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041269	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN			4,524.00
17	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041269	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN			4,524.00
18	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041269	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN			4,524.00
19	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041269	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN			4,524.00
20	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD		A511 02/05/2022 0000976.01	1 041272
7,076.06						
21	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041272	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			7,076.06
22	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041272	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			7,076.06
23	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041272	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			7,076.06
24	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041272	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			7,076.06
25	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA ZD		A520 09/05/2022 0000000224	1 041237
1,624.00						
26	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041237	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			1,624.00
27	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041237	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			1,624.00
28	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041237	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			1,624.00
29	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041237	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			1,624.00
30	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2022.						20,996.11



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			0.06
* Total-Poliza..: *						62,988.21
D	0000164	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		
	1	2112-1-000002-000393	JUAN VALENCIA CASTRO VACJ	12010 09/05/2022 0000000784	1 041965	5,684.00
UTILIZADOS	2	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041965 SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS QUE FUERON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.			5,684.00
UTILIZADOS	3	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 041965 SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS QUE FUERON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.			5,684.00
UTILIZADOS	4	8270-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041965 SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS QUE FUERON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.			5,684.00
UTILIZADOS	5	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 041965 SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS QUE FUERON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.			5,684.00
UTILIZADOS	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			5,684.00
* Total-Poliza..: *						17,052.00
D	0000165	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		
	1	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESION	11539 30/05/2022 0000002520	1 041981	18,270.00
CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	2	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041981 SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.			18,270.00
CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	3	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041981 SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.			18,270.00
CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	4	8270-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041981 SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.			18,270.00
CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	5	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041981 SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS SERIGRAFIADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.			18,270.00
SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION	6	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESION	11540 30/05/2022 0000000480	1 041980	3,480.00
SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION	7	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041980 SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION			3,480.00
SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION	8	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041980 SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION			3,480.00
SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION	9	8270-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041980 SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION			3,480.00
SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION	10	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS041980 SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA LOS VACACIONISTAS TENGAN PRECAUCION			3,480.00
AL MES DE MAYO DEL 2022.	11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			21,750.00
* Total-Poliza..: *						65,250.00
D	0000166	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		
	1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	286822E0 30/05/2022 0000040.55	1 041592	294.00
CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO ALA DE U	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041592 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO ALA DE U			294.00
CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO ALA DE U	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041592 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO ALA DE U			294.00
CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO ALA DE U	4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041592 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO ALA DE U			294.00
CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO ALA DE U	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041592 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO ALA DE U			294.00
1,843.50	6	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	6E5ACA44 30/05/2022 0000254.28	1 041591	1,843.50
MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN EN EL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON CARGO	7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR041591 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN EN EL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON CARGO			1,843.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041591	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN EN EL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON CARGO	1,843.50	
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041591	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN EN EL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON CARGO	1,843.50	
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041591	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN EN EL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON CARGO	1,843.50	
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	CC0E535D	30/05/2022 0000239.38	1 041605 1,735.50	
12	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041605	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CAR	1,735.50	
13	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041605	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CAR	1,735.50	
14	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041605	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CAR	1,735.50	
15	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041605	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CAR	1,735.50	
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	3,873.00	
* Total-Poliza..: *						11,619.00	11,619.00
D 0000167	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1C6EF	12/04/2022 0000000072	1 041263 522.00	
2	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL041263	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO 2021	522.00	
3	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL041263	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO 2021	522.00	
4	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL041263	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO 2021	522.00	
5	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL041263	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO 2021	522.00	
6	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA19DA8	17/05/2022 00000410.4	1 041782 2,975.40	
7	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL041782	SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ENTREGANDO INFORMACION A PERSONAL	2,975.40	
8	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL041782	SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ENTREGANDO INFORMACION A PERSONAL	2,975.40	
9	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL041782	SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ENTREGANDO INFORMACION A PERSONAL	2,975.40	
10	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL041782	SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ENTREGANDO INFORMACION A PERSONAL	2,975.40	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	3,497.40	
* Total-Poliza..: *						10,492.20	10,492.20
D 0000168	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC547	31/05/2022 0000430.04	1 041617 3,117.82	
2	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SEGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION D	3,117.82	
3	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SEGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION D	3,117.82	
4	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SEGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION D	3,117.82	
5	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041617	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SEGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION D	3,117.82	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,308.27	6	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC548 31/05/2022 0001559.76	1 041632	
	7	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041632 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE SE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		11,308.27	
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041632 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE SE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		11,308.27	
	9	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041632 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE SE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		11,308.27	
	10	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041632 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE SE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		11,308.27	
	11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		14,426.09	
* Total-Poliza..: *					43,278.27	43,278.27

D	0000169	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		
	1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11367 11/05/2022 0000148.97	1 041425 1,080.00
	2	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	041425 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
	3	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	041425 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
	4	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	041425 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
	5	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	041425 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
	6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11374 19/05/2022 0000029.79	1 041391 216.00
	7	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041391 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		216.00	
	8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041391 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		216.00	
	9	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041391 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		216.00	
	10	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041391 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		216.00	
	11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11375 20/05/2022 0000074.48	1 041566 540.00
	12	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041566 AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
	13	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041566 AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
	14	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041566 AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
	15	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL041566 AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
	16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11376 20/05/2022 0000074.48	1 041784 540.00
	17	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041784 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRES		540.00	
	18	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041784 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRES		540.00	
	19	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041784 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRES		540.00	
	20	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL041784 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRES		540.00	
	21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		2,376.00	
* Total-Poliza..: *					7,128.00	7,128.00

D 0000170 24/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000001-000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYOCOAC		6C48D0FE 10/05/2022 00000742.4		
1 041250						5,382.40	
2	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250 SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA			
INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDEN						5,382.40	
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250 SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA			
INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDEN						5,382.40	
4	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250 SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA			
INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDEN						5,382.40	
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041250 SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA			
INAUGURACION DEL CAMPO DEPORTIVO 3 ESTRELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDEN						5,382.40	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2022.						5,382.40	
* Total-Poliza..: *						16,147.20	16,147.20
D	0000171	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		709 12/05/2022 00000044.8	1 041338	
324.80							
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041338 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAN						324.80	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041338 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAN						324.80	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041338 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAN						324.80	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041338 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAN						324.80	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2022.						324.80	
* Total-Poliza..: *						974.40	974.40
D	0000172	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1507 24/05/2022 0000000200	1 041808	
1,450.00							
2	8260-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808 APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA EL			
SISTEMA DE ENCENDIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET SONORA, CON # DE PLACAS VKB						1,450.00	
3	8250-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808 APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA EL			
SISTEMA DE ENCENDIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET SONORA, CON # DE PLACAS VKB						1,450.00	
4	8270-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808 APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA EL			
SISTEMA DE ENCENDIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET SONORA, CON # DE PLACAS VKB						1,450.00	
5	8260-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	041808 APERTURA DE UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA EL			
SISTEMA DE ENCENDIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD CHEVROLET SONORA, CON # DE PLACAS VKB						1,450.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2022.						1,450.00	
* Total-Poliza..: *						4,350.00	4,350.00
D	0000173	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000327		CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSAFITC		26DC0134 16/05/2022 0000002480		
1 041670						17,786.25	
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.						17,980.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.						17,980.00	
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.						17,980.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041670	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	17,980.00	
6	2112-1-000001-000327		CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSAFITC		6771B695 16/05/2022 0000002480		
1 041672						17,786.25	
7	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	17,980.00	
8	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	17,980.00	
9	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	17,980.00	
10	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041672	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROVISIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	17,980.00	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	35,572.50	
* Total-Poliza..: *						107,492.50	107,492.50
D 0000174	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC829 17/05/2022 0000000288	1 041803	
2,088.00							
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	2,088.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	2,088.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	2,088.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041803	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	2,088.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	2,088.00	
* Total-Poliza..: *						6,264.00	6,264.00
D 0000175	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		E65BE3EF 01/03/2022 0001252.83	1 040722	
8,300.00							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	9,083.02	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	9,083.02	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	9,083.02	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	040722	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	9,083.02	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022.	8,300.00	
* Total-Poliza..: *						26,466.04	26,466.04
D 0000176	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		450 04/04/2022 00000554.4	1 041201	
3,976.09							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS041201		CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (PERSONAL	4,019.40
3	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS041201		CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (PERSONAL	4,019.40
4	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS041201		CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (PERSONAL	4,019.40
5	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS041201		CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (PERSONAL	4,019.40
6	2112-1-000001-000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		451 04/04/2022 0000322.88	1 041138
2,340.90						
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041138		CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO AREGIDORES.	2,340.90
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041138		CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO AREGIDORES.	2,340.90
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041138		CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO AREGIDORES.	2,340.90
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041138		CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES CON FECHA 05 DE ENERO Y 19 DE ENERO DE 2022, CON CARGO AREGIDORES.	2,340.90
11	2112-1-000001-000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		679 06/05/2022 00000181.6	1 041392
1,316.60						
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041392		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	1,316.60
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041392		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	1,316.60
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041392		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	1,316.60
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041392		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	1,316.60
16	2112-1-000001-000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		680 06/05/2022 00000054.4	1 041393
394.40						
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041393		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	394.40
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041393		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	394.40
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041393		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	394.40
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041393		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	394.40
21	2112-1-000001-000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		777 23/05/2022 0000000260	1 041802
1,885.00						
22	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS041802		CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR	1,885.00
23	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041802	CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR	1,885.00
24	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS041802		CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR	1,885.00
25	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	041802	CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR	1,885.00
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022.	9,912.99
* Total-Poliza..: *						29,825.59
						29,825.59
D 0000177	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		3730 26/01/2022 00000552.8	1 040432 4,007.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040432 SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS				
ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						4,007.80	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 040432 SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS				
ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						4,007.80	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040432 SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS				
ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						4,007.80	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 040432 SERVICIO GENERICO,IMPORTE COBRADO SEGUN SUS				
ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDAD Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						4,007.80	
6	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	3790 02/03/2022 00000221.6	1 040730	1,606.60	
7	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040730 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES				
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						1,606.60	
8	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	
9	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040730 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES				
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						1,606.60	
10	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS040730 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES				
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						1,606.60	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES				
AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022.						5,614.40	
* Total-Poliza..: *						16,843.20	16,843.20
D 0000178	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE	10558 02/05/2022 0000175.99	1 041534	1,275.92	
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041534 REFRESCO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE				
ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA						1,275.92	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041534 REFRESCO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE				
ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA						1,275.92	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041534 REFRESCO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE				
ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA						1,275.92	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041534 REFRESCO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE				
ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2002 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA						1,275.92	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES				
AL MES DE MAYO DEL 2022.						1,275.92	
* Total-Poliza..: *						3,827.76	3,827.76
D 0000179	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM19823 16/05/2022 0000115.86	1 041341	840.00	
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041341 MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA				
ELEBORACION DE TRIPIES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR CUADROS LOS CUALES SE UTIL						840.00	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041341 MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA				
ELEBORACION DE TRIPIES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR CUADROS LOS CUALES SE UTIL						840.00	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041341 MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA				
ELEBORACION DE TRIPIES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR CUADROS LOS CUALES SE UTIL						840.00	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 041341 MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA				
ELEBORACION DE TRIPIES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR CUADROS LOS CUALES SE UTIL						840.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES				
AL MES DE MAYO DEL 2022.						840.00	
* Total-Poliza..: *						2,520.00	2,520.00
D 0000180	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	4737 30/05/2022 0000025.24	1 041593	183.00	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041593 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	183.00
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041593 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA	SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	183.00
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041593 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA		SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	183.00
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041593 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA	SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	183.00
6	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUFP		4739 30/05/2022 0000168.83	1 041602
						1,224.00
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041602 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE		UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	1,044.00
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041602 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE		UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	1,044.00
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041602 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE		UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	1,044.00
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041602 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE		UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	1,044.00
11	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041602 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE		UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	180.00
12	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041602 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE		UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	180.00
13	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041602 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE		UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	180.00
14	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041602 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRERIA EL CUAL SE		UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN TODO EL EDIFICIO COMO REPARACION DE PUERTAS FI	180.00
15	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	AL MES DE MAYO DEL 2022.
						1,407.00
					* Total-Poliza..: *	4,221.00
						4,221.00
D	0000181	24/06/2022	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	
1	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5808 05/05/2022 0000157.24	1 041384 1,140.00
2	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041384 ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL		SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	1,140.00
3	8250-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041384 ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL		SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	1,140.00
4	8270-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041384 ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL		SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	1,140.00
5	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041384 ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL		SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP	1,140.00
6	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5809 05/05/2022 0000103.45	1 041390 750.00
7	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041390 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA DE	750.00
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041390 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA DE	750.00
9	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041390 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA DE	750.00
10	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041390 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA DE	750.00
11	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5810 05/05/2022 0000000480	1 041389 3,480.00
12	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041389 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS		Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	3,480.00
13	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041389 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS		Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	3,480.00
14	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041389 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS		Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	3,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041389	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID		3,480.00
16	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5811 05/05/2022 0000583.45	1 041248	4,230.00
17	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041248	ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES		1,800.00
18	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041248	ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES		1,800.00
19	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041248	ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES		1,800.00
20	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041248	ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES		1,800.00
21	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041248	ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES		1,080.00
22	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041248	ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES		1,080.00
23	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041248	ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES		1,080.00
24	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041248	ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES		1,080.00
25	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041248	ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES		1,350.00
26	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041248	ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES		1,350.00
27	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041248	ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES		1,350.00
28	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041248	ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES		1,350.00
29	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5812 05/05/2022 0000000480	1 041306	3,480.00
30	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041306	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		3,480.00
31	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041306	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		3,480.00
32	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041306	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		3,480.00
33	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041306	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		3,480.00
34	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5813 05/05/2022 0000000480	1 041307	3,480.00
35	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041307	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		3,480.00
36	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041307	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		3,480.00
37	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041307	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		3,480.00
38	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041307	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		3,480.00
39	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5814 05/05/2022 0000034.48	1 041319	250.00
40	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041319	ADQUISICION DE MANDILES DE PLASTICO DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.		250.00
41	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041319	ADQUISICION DE MANDILES DE PLASTICO DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.		250.00
42	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041319	ADQUISICION DE MANDILES DE PLASTICO DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.		250.00
43	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041319	ADQUISICION DE MANDILES DE PLASTICO DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.		250.00
44	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5815 05/05/2022 0000000480	1 041316	3,480.00
45	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041316	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		1,980.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041316	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		1,980.00
47	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041316	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		1,980.00
48	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041316	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		1,980.00
49	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041316	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		1,500.00
50	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041316	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		1,500.00
51	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041316	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		1,500.00
52	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041316	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		1,500.00
53	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5816 05/05/2022 0000000480	1 041317	3,480.00
54	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041316	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		3,480.00
55	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041316	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		3,480.00
56	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041316	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		3,480.00
57	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041316	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDA		3,480.00
58	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5817 05/05/2022 0000027.59	1 041320	200.00
59	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041320	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA		200.00
60	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041320	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA		200.00
61	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041320	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA		200.00
62	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041320	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA		200.00
63	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5831 11/05/2022 0001932.37	1 041966	14,009.65
64	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041966	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA RESGUARDAR EL LUGAR.		14,009.65
65	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041966	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA RESGUARDAR EL LUGAR.		14,009.65
66	8270-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041966	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA RESGUARDAR EL LUGAR.		14,009.65
67	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041966	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA RESGUARDAR EL LUGAR.		14,009.65
68	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5844 13/05/2022 0000305.24	1 041420	2,213.00
69	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041420	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL-		1,613.00
70	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 041420	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL-		1,613.00
71	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041420	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL-		1,613.00
72	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 041420	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL-		1,613.00
73	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041420	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL-		600.00
74	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 041420	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL-		600.00
75	8270-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041420	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL-		600.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041420 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL-						600.00
77	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5845 13/05/2022 0000018.62	1 041413	135.00
78	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.CON CARGO A RASTRO MUNICI						135.00
79	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.CON CARGO A RASTRO MUNICI						135.00
80	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.CON CARGO A RASTRO MUNICI						135.00
81	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.CON CARGO A RASTRO MUNICI						135.00
82	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5896 25/05/2022 0000033.79	1 041651	245.00
83	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041651 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			
DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.						245.00
84	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041651 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			
DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.						245.00
85	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041651 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			
DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.						245.00
86	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041651 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			
DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.						245.00
87	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2022.						40,842.65
88	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5947 09/06/2022 0000037.24	1 041925	270.00
89	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041925 ADQUISICION DE			
LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124						270.00
90	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041925 ADQUISICION DE			
LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124						270.00
91	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041925 ADQUISICION DE			
LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124						270.00
92	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041925 ADQUISICION DE			
LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124						270.00
* Total-Poliza..: *						122,527.95
122,527.95						
D	0000182	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13289 05/05/2022 00000015.2	1 041301	110.20
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV						110.20
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV						110.20
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV						110.20
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV						110.20
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13290 05/05/2022 00000108.8	1 041292	788.80
7	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041292 ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO						788.80
8	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041292 ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO						788.80
9	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041292 ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
788.80	10	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041292	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	788.80
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13291	05/05/2022 0000000436	1 041303 3,161.00
	12	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,161.00
	13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,161.00
	14	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,161.00
	15	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041303	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,161.00
	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13292	05/05/2022 0000000016	1 041290 116.00
	17	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	116.00
	18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	116.00
	19	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	116.00
	20	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041290	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	116.00
	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13308	12/05/2022 000000076.8	1 041427 556.80
	22	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 556.80	556.80
	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 556.80	556.80
	24	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 556.80	556.80
	25	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041427	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 556.80	556.80
	26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13309	12/05/2022 0000000096	1 041426 696.00
	27	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 696.00	696.00
	28	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 696.00	696.00
	29	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 696.00	696.00
	30	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041426	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 696.00	696.00
	31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13310	12/05/2022 000000076.8	1 041428 556.80
	32	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 556.80	556.80
	33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 556.80	556.80
	34	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 556.80	556.80
	35	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041428	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 556.80	556.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	556.80
36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13350 25/05/2022 00000108.8	1 041642	788.80	
37	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041642 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
					EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	788.80
38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041642 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
					EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	788.80
39	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041642 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
					EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	788.80
40	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041642 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
					EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	788.80
41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13352 25/05/2022 00000161.6	1 041641	1,171.60	
42	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041641 ADQUISICION DE REFACCIONE QUE SERA				
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,171.60
43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041641 ADQUISICION DE REFACCIONE QUE SERA				
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,171.60
44	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041641 ADQUISICION DE REFACCIONE QUE SERA				
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,171.60
45	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041641 ADQUISICION DE REFACCIONE QUE SERA				
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,171.60
46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13355 25/05/2022 00000102.4	1 041620	742.40	
47	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041620 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				
					UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	742.40
48	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041620 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				
					UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	742.40
49	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041620 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				
					UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	742.40
50	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041620 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				
					UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	742.40
51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13356 25/05/2022 00000428.8	1 041573	3,108.80	
52	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041573 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	3,108.80
53	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 041573 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	3,108.80
54	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041573 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	3,108.80
55	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 041573 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	3,108.80
56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13357 25/05/2022 00000237.6	1 041574	1,722.60	
57	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041574 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,722.60
58	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041574 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,722.60
59	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041574 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,722.60
60	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041574 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,722.60
61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13358 25/05/2022 00000009.6	1 041599	69.60	
62	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041599 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	69.60
63	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041599 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	69.60
64	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041599 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	69.60
65	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041599 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	69.60
66	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13359 25/05/2022 00000015.2	1 041619	110.20	
67	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	110.20					
68	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	110.20					
69	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	110.20					
70	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	110.20					
71	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13360 25/05/2022 00000038.4	1 041624	278.40
72	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624 ADQUISICION DE MATERIAL (
LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON	278.40					
73	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624 ADQUISICION DE MATERIAL (
LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON	278.40					
74	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624 ADQUISICION DE MATERIAL (
LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON	278.40					
75	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041624 ADQUISICION DE MATERIAL (
LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON	278.40					
76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13361 25/05/2022 00000060.8	1 041652	440.80
77	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	440.80					
78	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	440.80					
79	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	440.80					
80	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041652 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	440.80					
81	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13362 25/05/2022 00000076.8	1 041650	556.80
82	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	556.80					
83	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	556.80					
84	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	556.80					
85	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041650 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	556.80					
86	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13363 25/05/2022 00000060.8	1 041656	440.80
87	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	440.80					
88	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	440.80					
89	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	440.80					
90	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041656 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	440.80					
91	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13391 31/05/2022 0000000048	1 041644	348.00
92	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041644 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	348.00					
93	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041644 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	348.00					
94	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041644 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	348.00					
95	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041644 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	348.00					
96	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13392 31/05/2022 00000081.6	1 041676	591.60
97	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041676 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA		
DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	591.60					
98	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041676 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	591.60
99	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041676	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA		591.60
					DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	591.60
100	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041676	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA		591.60
					DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	591.60
101	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			13393 31/05/2022 0000000020	1 041677 145.00
102	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041677	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		145.00
					DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	145.00
103	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 041677	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		145.00
					DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	145.00
104	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041677	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		145.00
					DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	145.00
105	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 041677	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		145.00
					DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	145.00
106	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			13394 31/05/2022 00000084.8	1 041679 614.80
107	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041679	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		464.00
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	464.00
108	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041679	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		464.00
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	464.00
109	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041679	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		464.00
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	464.00
110	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041679	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		464.00
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	464.00
111	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041679	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		150.80
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	150.80
112	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041679	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		150.80
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	150.80
113	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041679	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		150.80
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	150.80
114	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041679	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		150.80
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	150.80
115	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO			13395 31/05/2022 00000054.4	1 041308 394.40
116	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041308	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		394.40
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	394.40
117	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041308	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		394.40
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	394.40
118	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041308	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		394.40
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	394.40
119	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041308	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		394.40
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	394.40
120	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		17,510.20
					AL MES DE MAYO DEL 2022.	

* Total-Poliza..: * **52,530.60** **52,530.60**

D 0000183 24/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 1,000,000.00

2 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 1,000,000.00

* Total-Poliza..: * **1,000,000.00** **1,000,000.00**

D 0000184 24/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALFREDO CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALFREDO CAMACHO PALACHE



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
2	1125-1-000005-000001-000012		ALFREDO CAMACHO PALACHE	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR	ALFREDO CAMACHO PALACHE	14,426.09
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
* Total-Poliza..: *						14,426.09
* Total-Poliza..: *						14,426.09
D	0000185	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.		
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	9,422.22
AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
2	2112-1-000002-000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE	6E9C6A7E 24/06/2022 0001422.22	1 042416
* Total-Poliza..: *						30,044.44
* Total-Poliza..: *						30,044.44
D	0000186	24/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
D	0000187	24/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
D	0000188	24/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		
1	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	834C91E 02/05/2022 00002417.8	1 041402 17,529.02
2	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE AUDI	17,529.02
3	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE AUDI	17,529.02
4	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE AUDI	17,529.02
5	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041402	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE AUDI	17,529.02
6	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	F18FFDEF 30/05/2022 0000235.17	1 041563 1,704.95
7	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041563	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	1,704.95
8	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041563	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	1,704.95
9	8270-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041563	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	1,704.95
10	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	041563	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	1,704.95
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AL MES DE MAYO DEL 2022.				19,233.97			
* Total-Poliza..: *						57,701.91	57,701.91
D 0000189	25/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000328		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC244 12/05/2022 0001584.31	1 041967	
11,486.25							
2	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041967 ADQUISICION DE DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGUR		11,486.25		
3	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041967 ADQUISICION DE DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGUR		11,486.25		
4	8270-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041967 ADQUISICION DE DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGUR		11,486.25		
5	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041967 ADQUISICION DE DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TRANSITO, SEGUR		11,486.25		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.		11,486.25		
* Total-Poliza..: *						34,458.75	34,458.75
D 0000190	25/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	2112-1-000002-000422		ROBLES A.V.I. MAZATLAN S.A DE C.VRAM		1611 21/06/2022 0000006840	1 042455	
49,590.00							
2	8260-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042455 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024		22,968.00		
3	8250-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042455 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024		22,968.00		
4	8270-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042455 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024		22,968.00		
5	8260-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042455 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024		22,968.00		
6	8260-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042455 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024		22,016.80		
7	8250-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042455 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024		22,016.80		
8	8270-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042455 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024		22,016.80		
9	8260-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042455 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024		22,016.80		
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042455 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024		4,605.20		
11	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042455 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024		4,605.20		
12	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042455 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024		4,605.20		
13	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042455 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024		4,605.20		
14	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.		24,795.00		
15	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.		24,795.00		
* Total-Poliza..: *						148,770.00	148,770.00

DC 0000152 21/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SILVIA DEL CARMEN RENDON MALDONADO, PARA GASTOS DE ESTANCIA ACADEMICA YA QUE VA DE INTERCAMBIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA A LA BENEMERITA



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UNIVERSIDAD DE PUEBLA, PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION DE SU HIJO EL JOVEN JESUS ALONSO FRANCO RENDON ALUMNO DEL 8º SEMESTRE DE LIC. EN BIOMEDICINA, VECINA DE LA COMUNIDAD DEL EL AGUAJE ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SILVIA DEL CARMEN RENDON MALDONADO, PARA GASTOS DE ESTANCIA ACADEMICA YA QUE VA		10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SILVIA DEL CARMEN RENDON MALDONADO, PARA GASTOS DE ESTANCIA ACADEMICA YA QUE VA		10,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DC 0000153 21/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID FERNANDO MILLAN BARREDA, PARA GASTOS QUE SE GENEREN POR EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE PAREDON COLORADO, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID FERNANDO MILLAN BARREDA, PARA GASTOS QUE SE GENEREN POR EL FESTEJO DEL ANIV		3,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID FERNANDO MILLAN BARREDA, PARA GASTOS QUE SE GENEREN POR EL FESTEJO DEL ANIV		3,500.00	
* Total-Poliza..: *					3,500.00	3,500.00
DC 0000154 21/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS RAMIREZ FRANCISCO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA C. MARGARITA RAMIREZ HERNANDEZ, YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS RAMIREZ FRANCISCO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA C. MARGARITA RAMIREZ HERN		4,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS RAMIREZ FRANCISCO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA C. MARGARITA RAMIREZ HERN		4,500.00	
* Total-Poliza..: *					4,500.00	4,500.00
DC 0000182 21/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
1	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042178 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		10,000.00	
2	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 042178 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		10,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DC 0000242 19/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042243 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		4,496.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042243 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		4,496.50	
* Total-Poliza..: *					4,496.50	4,496.50
DC 0000243 20/06/2022 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.						
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042244 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE		860.25	
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042244 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE		860.25	
* Total-Poliza..: *					860.25	860.25
DC 0000244 20/06/2022 12:00:00a. m.ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION DE USUARIO Y DEL AREA						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.							
1	8240-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042245	ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION			
DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.						7,248.55	
2	8220-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042245	ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION			
DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.						7,248.55	
* Total-Poliza..: *						7,248.55	7,248.55
DC 0000245 20/06/2022 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, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042246	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			
DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME						6,420.89	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042246	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			
DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME						6,420.89	
* Total-Poliza..: *						6,420.89	6,420.89
DC 0000246 20/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.						900.10	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.						900.10	
* Total-Poliza..: *						900.10	900.10
DC 0000247 20/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA RANGER COLOR BLANCO, MODELO 2000, CON # DE INVENTARIO 0150000001 CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042248	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA RANGER COLOR BLANCO, MODELO 2000, CON # DE INVENTARIO						10,224.34	
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042248	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA RANGER COLOR BLANCO, MODELO 2000, CON # DE INVENTARIO						10,224.34	
* Total-Poliza..: *						10,224.34	10,224.34
DC 0000249 21/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042250	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.						1,300.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042250	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.						1,300.70	
* Total-Poliza..: *						1,300.70	1,300.70
DC 0000250 21/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVARSE A CABO EL INVENTARIO A TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OF. MAYOR.							
1	8240-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042251	ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA			
PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVARSE A						1,397.80	
2	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042251	ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA			
PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVARSE A						1,397.80	
* Total-Poliza..: *						1,397.80	1,397.80
DC 0000251 21/06/2022 12:00:00a. m. IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042252	IIMPRESORA EPSON ECOTANK L3250	LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE	5,800.00	
2	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042252	IIMPRESORA EPSON ECOTANK L3250	LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE	5,800.00	
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DC 0000252 21/06/2022 12:00:00a. m.EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL Y PROGRAMA DE LOS BIENES E INMUEBLES DE TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042253	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL Y PROGRAMA DE LOS BIENES E INMUEBLES DE TODO EL MUNICI		15,077.68	
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042253	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL Y PROGRAMA DE LOS BIENES E INMUEBLES DE TODO EL MUNICI		15,077.68	
* Total-Poliza..: *						15,077.68	15,077.68
DC 0000253 21/06/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TEMPORADA DE CALOR ASI MISMO DAR MEJOR SERVICIO A LAS OFICINAS QUE CONFORMAN ESTE H. AYUNTAMIENTO							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042254	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TEMPO		17,977.68	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042254	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TEMPO		17,977.68	
* Total-Poliza..: *						17,977.68	17,977.68
DC 0000254 21/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042255	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		270.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042255	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		270.00	
* Total-Poliza..: *						270.00	270.00
DC 0000255 21/06/2022 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSO TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042256	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		3,010.20	
2	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042256	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		3,010.20	
* Total-Poliza..: *						3,010.20	3,010.20
DC 0000256 21/06/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		4,448.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		4,448.50	
* Total-Poliza..: *						4,448.50	4,448.50
DC 0000257 21/06/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042258	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042258	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000266 20/06/2022 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 20 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.30		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,201.20		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,201.20		
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.40		
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.40		
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,954.90		
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,954.90		
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,328.40		
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,328.40		
* Total-Poliza..: *						22,085.20	22,085.20
DC 0000267 21/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON CODIGO DE INVENTARIO 12413000911000043 Y 124100014000008.							
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042270	ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OFICI	1,663.83		
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042270	ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OFICI	1,663.83		
* Total-Poliza..: *						1,663.83	1,663.83
DC 0000268 21/06/2022 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 21 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.90		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,302.60		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,302.60		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						6,302.60	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	700.30		
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	700.30		
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,959.70		
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,959.70		
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,514.50		
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,514.50		
* Total-Poliza..: *						24,478.00	24,478.00
DC 0000270 20/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042273	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DEPAR	860.25		
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042273	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DEPAR	860.25		
* Total-Poliza..: *						860.25	860.25
DC 0000271 22/06/2022 12:00:00a. m.TONER PARA IMPRESORA WORKCENTRE 335 ASIGNADA AL AREA DE PROYECTOS "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" EN LA SALA DE USOS MULTIPLES ASIGNADA PARA LA DIFERENTE IMPRESION Y COPIAS NECESARIAS EN EL AREA.							
1	8240-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042274	TONER PARA IMPRESORA WORKCENTRE 335 ASIGNADA AL AREA DE PROYECTOS "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" EN LA SALA DE USOS MU	1,508.46		
2	8220-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042274	TONER PARA IMPRESORA WORKCENTRE 335 ASIGNADA AL AREA DE PROYECTOS "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" EN LA SALA DE USOS MU	1,508.46		
* Total-Poliza..: *						1,508.46	1,508.46
DC 0000272 22/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,200.90		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,200.90		
* Total-Poliza..: *						1,200.90	1,200.90
DC 0000273 22/06/2022 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 22 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.30		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,152.90		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,152.90		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 6,844.70							
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,844.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 6,844.70							
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,844.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,892.60							
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,892.60	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,892.60							
* Total-Poliza..: *						21,890.50	21,890.50
DC 0000274 23/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042277 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,000.60	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042277 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,000.60	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						1,000.60	1,000.60
DC 0000275 21/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA ENTREGA EN LA PRESENTACION DE ESTE PLAN.							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042278 SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE			43,247.70	
DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA							
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042278 SERVICIO DE IMPRESION 450 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE			43,247.70	
DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA							
* Total-Poliza..: *						43,247.70	43,247.70
DC 0000284 23/06/2022 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042287 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			1,603.20	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042287 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			1,603.20	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM							
* Total-Poliza..: *						1,603.20	1,603.20
DC 0000286 23/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y REALIZACION DEL LIBRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024 ELOTA.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042289 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL			1,925.60	
DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL							
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042289 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL			1,925.60	
DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL							
* Total-Poliza..: *						1,925.60	1,925.60
DC 0000292 24/06/2022 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-002-CP-2022/A, CON CARGO A RAMO 33.							
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042295 ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS			1,055,453.56	
TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, E							
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042295 ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS			1,055,453.56	
TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, E							
* Total-Poliza..: *						1,055,453.56	1,055,453.56
DC 0000293 24/06/2022 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042296	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,925.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042296	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,925.00		
* Total-Poliza..: *						1,925.00	1,925.00
DC 0000294 24/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042297	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,100.50		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042297	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,100.50		
* Total-Poliza..: *						1,100.50	1,100.50
DC 0000295 24/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000296 24/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000297 24/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000298 25/06/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042301	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,466.70		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042301	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,466.70		
* Total-Poliza..: *						1,466.70	1,466.70
DC 0000299 25/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	600.30		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	600.30		
* Total-Poliza..: *						600.30	600.30
DC 0000324 22/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLOR IXCHELT DUARTE ANGUIANO ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA DEL SECTOR VIII ESTATAL PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO Y OTORGAR OBSEQUIOS A LOS ALUMNOS GANADORES DEL CONCURSO "ESTE LIBRO VINO A MI" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE JULIO DE 2022, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLOR IXCHELT DUARTE ANGUIANO ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA DEL SECTO	3,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLOR IXCHELT DUARTE ANGUIANO ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA DEL SECTO	3,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
DC 0000325 23/06/2022 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 23 DE JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,200.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,200.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,003.20	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,003.20	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,500.30	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,500.30	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,503.60	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,503.60	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,753.50	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,753.50	
* Total-Poliza..: *						23,961.20	23,961.20
DC 0000326 22/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYN TAMIEN TO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DEPORTIVO DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYN TAMIEN TO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DEPORTIVO DE	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYN TAMIEN TO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DEPORTIVO DE	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
DC 0000327 24/06/2022 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 24 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,251.80	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,251.80	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	200.30	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	200.30	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						200.30	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						10,490.60	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						10,490.60	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						14,452.00	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						14,452.00	
* Total-Poliza..:						30,394.90	30,394.90
DC 0000333 25/06/2022 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 25 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042336 ADQUISICION DE				
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						1,000.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042336 ADQUISICION DE				
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						1,000.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						4,572.30	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						4,572.30	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						7,897.70	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						7,897.70	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						7,911.90	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						7,911.90	
* Total-Poliza..:						21,382.50	21,382.50
DC 0000344 23/06/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, FABRICACION DE TOPES EN COLONIA MONTEBELLO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042347 LISTA DE RAYA				
POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, FABRICACION DE TOPES EN COLONIA						27,770.98	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042347 LISTA DE RAYA				
POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, FABRICACION DE TOPES EN COLONIA						27,770.98	
* Total-Poliza..:						27,770.98	27,770.98
DC 0000345 23/06/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042348 LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO				
A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENO						18,072.53	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042348 LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO				
A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENO						18,072.53	
* Total-Poliza..:						18,072.53	18,072.53



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000349 22/06/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		3,000.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		3,000.00		
3	8240-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,670.40		
4	8220-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,670.40		
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,272.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,272.00		
7	8240-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,295.91		
8	8220-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,295.91		
9	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,883.00		
10	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,883.00		
11	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		980.00		
12	8220-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		980.00		
13	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		598.00		
14	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		598.00		
15	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		802.00		
16	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		802.00		
17	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		6,300.00		
18	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042352 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		6,300.00		
* Total-Poliza..: *						18,801.31	18,801.31

DC 0000353 23/06/2022 12:00:00a. m. GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042360 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,493.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042360 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,493.10		
* Total-Poliza..: *						10,493.10	10,493.10

DC 0000356 20/06/2022 12:00:00a. m. GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042363 GASTO DE COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 6,672.40						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042363		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,672.40
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 6,672.40						
* Total-Poliza..: *						6,672.40
6,672.40						
DC 0000357 21/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042364		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,945.10
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 6,945.10						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042364		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,945.10
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 6,945.10						
* Total-Poliza..: *						6,945.10
6,945.10						
DC 0000358 22/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042365		GASTO DE COMBUSTIBLE	8,042.50
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 8,042.50						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042365		GASTO DE COMBUSTIBLE	8,042.50
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 8,042.50						
* Total-Poliza..: *						8,042.50
8,042.50						
DC 0000359 23/06/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 MUNICIPAL042366		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LA CR 435.00	435.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042366		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LA CR 435.00	435.00
* Total-Poliza..: *						435.00
435.00						
DC 0000360 23/06/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042367		RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA, LA CR 3,503.20	3,503.20
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042367		RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA, LA CR 3,503.20	3,503.20
* Total-Poliza..: *						3,503.20
3,503.20						
DC 0000361 24/06/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, 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 PUBLICOS042368		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CR 3,306.00	3,306.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042368		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CR 3,306.00	3,306.00
* Total-Poliza..: *						3,306.00
3,306.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000362 24/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	935.32
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	935.32
3	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	935.32
4	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	935.32
5	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	2,188.12
6	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	2,188.12
* Total-Poliza..: *						4,058.76
						4,058.76
DC 0000363 24/06/2022 12:00:00a. m. GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042370	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,598.90
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042370	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,598.90
* Total-Poliza..: *						10,598.90
						10,598.90
DC 0000364 25/06/2022 12:00:00a. m. GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042371	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,097.70
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042371	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,097.70
* Total-Poliza..: *						10,097.70
						10,097.70
DC 0000406 24/06/2022 12:00:00a. m. CONSUCTOR QUE PRESTA SERVICIO DE CONDUCCION Y PRODUCCION PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024.						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416	CONSUCTOR QUE PRESTA SERVICIO DE CONDUCCION Y PRODUCCION PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024.	10,311.11
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416	CONSUCTOR QUE PRESTA SERVICIO DE CONDUCCION Y PRODUCCION PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024.	10,311.11
* Total-Poliza..: *						10,311.11
						10,311.11
DC 0000422 21/06/2022 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 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042433	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	82.31
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042433	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	82.31
* Total-Poliza..: *						82.31
						82.31
DC 0000426 23/06/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042437	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO AL M		5,046.00	
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042437	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO AL M		5,046.00	
* Total-Poliza..:						5,046.00	5,046.00
DC 0000427	24/06/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA LOS DIAS VIERNES 24 Y SABADO 25 DEL MES DE JUNIO " ELOTA SEGURO AL VOLANTA" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042438	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA LOS DIAS VIERNES 24 Y SABADO 25 DEL MES DE JUNIO " ELOTA SEGURO AL VOLA		4,350.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042438	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA LOS DIAS VIERNES 24 Y SABADO 25 DEL MES DE JUNIO " ELOTA SEGURO AL VOLA		4,350.00	
* Total-Poliza..:						4,350.00	4,350.00
DC 0000432	24/06/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.				
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042443	SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021-202	58,000.00		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042443	SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021-202		58,000.00	
* Total-Poliza..:						58,000.00	58,000.00
DC 0000442	22/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSOS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042453	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSOS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	210,906.36		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042453	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSOS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE		210,906.36	
* Total-Poliza..:						210,906.36	210,906.36
DC 0000443	21/06/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA				
1	8240-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042455	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024 ENC	22,968.00		
2	8220-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042455	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024 ENC		22,968.00	
3	8240-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042455	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024 ENC	22,016.80		
4	8220-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042455	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024 ENC		22,016.80	
5	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042455	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024 ENC	4,605.20		
6	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042455	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,PANTALLA LED 3X2 PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DELA ADMINISTARCCION 2021-2024 ENC		4,605.20	
* Total-Poliza..:						49,590.00	49,590.00
DC 0000445	23/06/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE FIJACION PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042458	MATERIAL DE FIJACION	PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE		
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA						87.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042458	MATERIAL DE FIJACION	PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE		
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA						87.00	
* Total-Poliza..: *						87.00	87.00
DC 0000446 23/06/2022 12:00:00a. m. MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042459	MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE			
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA						6,320.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042459	MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE			
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA						6,320.00	
* Total-Poliza..: *						6,320.00	6,320.00
DD 0000082 21/06/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: B11423, B11424							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		041999 AGUAS DE 500 MLT	540.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		041999 AGUAS DE 500 MLT	540.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		041999 AGUAS DE 500 MLT		
540.00							
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11423 21/06/2022 0000074.48 1.0000 041999 PARA SU		
CONSUMO EL CUA						540.00	
5	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		041998 AGUA DE 19 LTS	615.00	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		041998 AGUA DE 19 LTS	615.00	
7	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		041998 AGUA DE 19 LTS		
615.00							
8	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11424 21/06/2022 0000084.83 1.0000 041998 MATERIAL		
DE CONSUMO LO						615.00	
* Total-Poliza..: *						2,310.00	2,310.00
DD 0000086 19/06/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR0006342							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041874 COMBUSTIBLE	1,250.70	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041874 COMBUSTIBLE	1,250.70	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		041874 COMBUSTIBLE		
1,250.70							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0006342 19/06/2022 0000172.51 1.0000 041874 ADQUISICION DE COMBUST						1,250.70	
* Total-Poliza..: *						2,501.40	2,501.40
DD 0000087 20/06/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 2595							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042034		MEMORI USB GB		
197.20							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042034		MEMORI USB GB		
197.20							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042034		MEMORI USB GB		
197.20							
4	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042034		TARJETA DE RED		
USB NALAMBRICA 300 MBPS TAMAÑO MINI						348.00	
5	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042034		TARJETA DE RED		
USB NALAMBRICA 300 MBPS TAMAÑO MINI						348.00	
6	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042034		TARJETA DE RED		
USB NALAMBRICA 300 MBPS TAMAÑO MINI						348.00	
7	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2595	20/06/2022	0000075.20	1.0000	042034	ADQUISICION DE MEMORIA	545.20
* Total-Poliza..: *						1,090.40
1,090.40						
DD 0000088	22/06/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: FAC448, FAC449, FAC450			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	041986	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	041986	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	041986	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00
4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAC448	041986	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	FAGJ 2,494.00
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	041974	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,200.50
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	041974	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,200.50
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	041974	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,200.50
8	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAC449	041974	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	FAGJ 1,200.50
9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042004	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,053.20
10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042004	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,053.20
11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042004	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,053.20
12	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAC450	042004	CONSUMO DE ALIMENTO QU	FAGJ 2,053.20
* Total-Poliza..: *						11,495.40
11,495.40						
DD 0000089	22/06/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 8D944652, B0BD6C63, 3FBE74B8			
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	COLOR CAR		878.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	COLOR CAR		878.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	COLOR CAR		878.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	COLOR CAR RELL		195.50
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	COLOR CAR RELL		195.50
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	COLOR CAR RELL		195.50
7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	COMEX MASKING		177.00
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	COMEX MASKING		177.00
9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	COMEX MASKING		177.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	COMEX THINNER		212.00
11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	COMEX THINNER		212.00
12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	COMEX THINNER		212.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	ESTOPA EN		85.50
14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	ESTOPA EN		85.50
15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042052	ESTOPA EN		85.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BOLSA COMEX 1 KG						85.50
16	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		LIJA DE AGUA 220	
90.00						
EXITO	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		LIJA DE AGUA 220	
90.00						
EXITO	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		LIJA DE AGUA 220	
90.00						
EXITO	19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		LIJA DE AGUA	
115.00						
FANDELI 320	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		LIJA DE AGUA	
115.00						
FANDELI 320	21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		LIJA DE AGUA	
115.00						
FANDELI 320	22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		LIJA DE AGUA	
115.00						
FANDELI 500	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		LIJA DE AGUA	
115.00						
FANDELI 500	24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		LIJA DE AGUA	
115.00						
FANDELI 500	25	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		JUEGO COLOR	
CAR ESMALTE ACRILICO	26	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		JUEGO COLOR	2,291.45
CAR ESMALTE ACRILICO	27	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052		JUEGO COLOR	2,291.45
CAR ESMALTE ACRILICO	28	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
						4,159.45
8D944652	22/06/2022	0000573.72	1.0000	042052	ADQUISICION DE MATERIA	
	29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042070	VELMAR NEGRO 91.00	
	30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042070	VELMAR NEGRO 91.00	
	31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042070	VELMAR NEGRO
91.00						
	32	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
						91.00
B0BD6C63	22/06/2022	0000012.55	1.0000	042070	ADQUISICION DE MATERIA	
	33	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041932		AERO COMEX	
FLUORECENTE NARANJA	34	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041932		AERO COMEX	184.00
FLUORECENTE NARANJA	35	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041932		AERO COMEX	184.00
FLUORECENTE NARANJA	36	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
						184.00
3FBE74B8	22/06/2022	0000025.38	1.0000	041932	ADQUISICION DE MATERIA	
* Total-Poliza..: *						8,868.90
						8,868.90
DD 0000104	22/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 329, 330			
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042078		QUITAR,PONER Y SONDEAR RADIADOR	3,364.00
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042078		QUITAR,PONER Y SONDEAR RADIADOR	3,364.00
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042078	QUITAR,PONER Y SONDEAR RADIADOR	
3,364.00						
	4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			329 22/06/2022 0000464.00 1.0000 042078 ADQUISICION
DE MATERIA	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042076	TUBO DE AGUA	2,552.00
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042076	TUBO DE AGUA	2,552.00
	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042076	TUBO DE AGUA
2,552.00						
	8	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			330 22/06/2022 0000352.00 1.0000 042076 ADQUISICION
DE MATERIA						2,552.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						11,832.00	11,832.00
DD 0000105	22/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5979, 5978, 5977, 5976, 5975, 5974, 5972, 5971, 5973				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016	FOCO VAPOR 1,782.00		
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016	FOCO VAPOR 1,782.00		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042016 FOCO VAPOR		
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016	FOCO VAPOR DE SODIO 1,980.00		
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016	FOCO VAPOR DE SODIO 1,980.00		
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042016 FOCO VAPOR DE SODIO		
7	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016	FOTOCELDAS 2,850.00		
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042016	FOTOCELDAS 2,850.00		
9	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042016 FOTOCELDAS		
10	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM	
5979 22/06/2022 0000912.00 1.0000 042016	ADQUISICION DE MATERIA 6,612.00						
11	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075	LLAVE 1/2 60.00		
12	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075	LLAVE 1/2 60.00		
13	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042075 LLAVE 1/2		
14	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075	MULTICONECTOR 260.00		
15	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075	MULTICONECTOR 260.00		
16	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042075 MULTICONECTOR		
17	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075	TEFLON 20.00		
18	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042075	TEFLON 20.00		
19	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042075 TEFLON		
20	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM	
5978 22/06/2022 0000046.90 1.0000 042075	ADQUISICION DE MATERIA 340.00						
21	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079	FOCO VAPOR 990.00		
22	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079	FOCO VAPOR 990.00		
23	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042079 FOCO VAPOR		
24	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079	FOTOCELDAS 750.00		
25	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042079	FOTOCELDAS 750.00		
26	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042079 FOTOCELDAS		
27	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM	
5977 22/06/2022 0000240.00 1.0000 042079	ADQUISICION DE MATERIA 1,740.00						
28	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055	FOCOS 396.00		
29	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055	FOCOS 396.00		
30	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042055 FOCOS		
31	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055	FOTOCELDAS 300.00		
32	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042055	FOTOCELDAS 300.00		
33	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042055 FOTOCELDAS		
34	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM	
5976 22/06/2022 0000096.00 1.0000 042055	ADQUISICION DE MATERIA 696.00						
35	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081	BALASTRO 3,950.00		
36	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081	BALASTRO 3,950.00		
37	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042081 BALASTRO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	38	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081 FOCO VAPOR	1,980.00	
	39	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081 FOCO VAPOR	1,980.00	
1,980.00	40	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081 FOCO VAPOR		
	41	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081 FOTOCELDAS	1,500.00	
	42	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081 FOTOCELDAS	1,500.00	
1,500.00	43	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042081 FOTOCELDAS		
	44	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM		
5975	22/06/2022	0001024.83 1.0000 042081	ADQUISICION DE MATERIA	7,430.00		
	45	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042056 AFLOJATODO	300.00	
	46	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042056 AFLOJATODO	300.00	
300.00	47	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042056 AFLOJATODO		
	48	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042056 CINTA AISLANTE	240.00	
	49	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042056 CINTA AISLANTE	240.00	
240.00	50	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042056 CINTA AISLANTE		
	51	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042056 GAUNTES PIEL	230.00	
	52	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042056 GAUNTES PIEL	230.00	
230.00	53	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042056 GAUNTES PIEL		
	54	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042056 PIJAS 3/4	300.00	
	55	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042056 PIJAS 3/4	300.00	
300.00	56	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042056 PIJAS 3/4		
	57	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM		
5974	22/06/2022	0000147.59 1.0000 042056	ADQUISICION DE MATERIA	1,070.00		
	58	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 CODO 1/2 PVC	60.00	
	59	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 CODO 1/2 PVC	60.00	
60.00	60	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 CODO 1/2 PVC		
	61	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 CODOS 3/4 PVC	54.00	
	62	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 CODOS 3/4 PVC	54.00	
54.00	63	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 CODOS 3/4 PVC		
	64	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 COPLE DE 1/2 PVC	36.00	
	65	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 COPLE DE 1/2 PVC	36.00	
36.00	66	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 COPLE DE 1/2 PVC		
	67	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 NIPLE 3/4 ROSCA INTERIOR	18.00	
	68	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 NIPLE 3/4 ROSCA INTERIOR	18.00	
18.00	69	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 NIPLE 3/4 ROSCA INTERIOR		
	70	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 NIPLE 3/7 ROSC	90.00	
	71	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 NIPLE 3/7 ROSC	90.00	
90.00	72	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 NIPLE 3/7 ROSC		
	73	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 NIPLE ROSCA 1/2 PVC	15.00	
	74	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 NIPLE ROSCA 1/2 PVC	15.00	
	75	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 NIPLE ROSCA 1/2 PVC		
15.00	76	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 SOLDADURA	30.00	
	77	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 SOLDADURA	30.00	
30.00	78	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041902 SOLDADURA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	79	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041902 TEE 3/4 PVC 18.00	
	80	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041902 TEE 3/4 PVC 18.00	
18.00	81	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041902 TEE 3/4 PVC	
	82	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041902 TUBO 1/2 PVC 135.00	
	83	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041902 TUBO 1/2 PVC 135.00	
135.00	84	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041902 TUBO 1/2 PVC	
	85	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041902 TUBO 3/4 PVC 260.00	
	86	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041902 TUBO 3/4 PVC 260.00	
260.00	87	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041902 TUBO 3/4 PVC	
5972 22/06/2022	88	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
		0000098.76 1.0000 041902	ADQUISICION DE MATERIA 716.00			
	89	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 CINTA SINTE 195.00	
	90	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 CINTA SINTE 195.00	
195.00	91	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 CINTA SINTE	
	92	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041805 CONECTOR P/MED BRONCE	140.00	
	93	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041805 CONECTOR P/MED BRONCE	140.00	
140.00	94	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 CONECTOR P/MED BRONCE	
	95	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 COPLE 1/2 CPVC 30.00	
	96	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 COPLE 1/2 CPVC 30.00	
30.00	97	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 COPLE 1/2 CPVC	
	98	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 COPLE 1/2CPVC 20.00	
	99	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 COPLE 1/2CPVC 20.00	
20.00	100	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 COPLE 1/2CPVC	
	101	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 COPLES 180.00	
	102	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 COPLES 180.00	
180.00	103	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041805 COPLES	
5971 22/06/2022	104	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
		0000077.93 1.0000 041805	ADQUISICION DE MATERIA 565.00			
	105	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 CODO 1/2 CPVC X 45" 10.00	
	106	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 CODO 1/2 CPVC X 45" 10.00	
10.00	107	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 CODO 1/2 CPVC X 45"	
	108	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 CODO 1/2 X 90 CPVC 20.00	
	109	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 CODO 1/2 X 90 CPVC 20.00	
20.00	110	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 CODO 1/2 X 90 CPVC	
	111	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041806 COPLE HEMBRA CPVC 1/2	10.00	
	112	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	041806 COPLE HEMBRA CPVC 1/2	10.00	
10.00	113	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 COPLE HEMBRA CPVC 1/2	
	114	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 PEGAMENTO CPVC 115.00	
	115	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 PEGAMENTO CPVC 115.00	
115.00	116	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 PEGAMENTO CPVC	
	117	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 TRAMOS DE TUBO 4 2,320.00	
	118	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 TRAMOS DE TUBO 4 2,320.00	
2,320.00	119	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 TRAMOS DE TUBO 4	
	120	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		041806 TRAMOS TUBO 1/2 CPVC 190.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041806	TRAMOS TUBO 1/2 CPVC	190.00
122	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041806 TRAMOS TUBO 1/2 CPVC	
123	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041806 CODO 4X90	120.00
124	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041806 CODO 4X90	120.00
125	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041806 CODO 4X90	
126	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041806 TEE 1/2 CPVC	12.00
127	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041806 TEE 1/2 CPVC	12.00
128	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		041806 TEE 1/2 CPVC	
129	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM
5973 22/06/2022 0000385.79 1.0000 041806 ADQUISICION DE MATERIA 2,797.00						
* Total-Poliza..: *						43,932.00
						43,932.00
DD 0000107 22/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC581, NC580						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042036		ACEITE 5W-30W	
MOTORCRAFT 840.00						
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042036		ACEITE 5W-30W	
MOTORCRAFT 840.00						
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036	ACEITE 5W-30W	
MOTORCRAFT 840.00						
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042036		FILTRO DE ACEITE	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042036		FILTRO DE ACEITE	90.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036	FILTRO DE ACEITE	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV042036		MANO DE OBRA	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042036		MANO DE OBRA	100.01
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042036	MANO DE OBRA	
10	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA
NC581 22/06/2022 0000142.07 1.0000 042036 ARTICULOS LOS CUALES S						1,030.01
11	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041976		BALATAS	
TRASERAS 928.00						
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041976		BALATAS TRASERAS	
928.00						
13	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041976		BALATAS TRASERAS	
928.00						
14	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041976		MANO DE OBRA	
500.01						
15	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041976		MANO DE OBRA	500.01
16	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976	MANO DE OBRA	
500.01						
17	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041976		TORNEAR DISCO	
TRASEROS 500.00						
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041976		TORNEAR DISCO	
TRASEROS 500.00						
19	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041976	TORNEAR DISCO	
TRASEROS 500.00						
20	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA
NC580 22/06/2022 0000265.93 1.0000 041976 SERVICIO DE CAMBIO DE						1,928.01
* Total-Poliza..: *						5,916.04
						5,916.04



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000108	23/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0C22A836			
1	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV042097		MANTENIMIENTO A/A	2,436.00	
2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042097		MANTENIMIENTO A/A	2,436.00	
3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042097		MANTENIMIENTO A/A	522.00	
4	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV042097		RECATGA DE GAS A/A	522.00	
5	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042097		RECATGA DE GAS A/A	522.00	
6	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042097		RECATGA DE GAS A/A		
7	2112-1-000009-000912-000205	EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ			CASE	2,958.00
0C22A836 23/06/2022 0000408.00 1.0000 042097 SERVICIO DE MANTENIMIE						2,958.00
* Total-Poliza..: *					5,916.00	5,916.00
DD 0000109	23/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2599, 2598			
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042170		MOUSE	254.04	
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042170		MOUSE	254.04	
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042170	MOUSE	
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2599 23/06/2022 0000035.04 1.0000 042170 ADQUISICION DE MOUSE I						254.04
5	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042171		CARTUCHO HP	1,328.74	
6	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042171		CARTUCHO HP	1,328.74	
7	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042171		CARTUCHO HP	1,328.74	
8	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042171		CARTUCHO HP 954 XL CIAN	1,071.75	
9	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042171		CARTUCHO HP 954 XL CIAN	1,071.75	
10	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		042171	CARTUCHO HP 954 XL CIAN	
11	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042171		CARTUCHO HP 954 XL	1,071.75	
12	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042171		CARTUCHO HP 954 XL	1,071.75	
13	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042171	CARTUCHO HP 954 XL	
14	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042171		CARTUCHO HP XL AMARILLO	1,071.75	
15	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042171		CARTUCHO HP XL AMARILLO	1,071.75	
16	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042171		CARTUCHO HP XL AMARILLO	1,071.75	
17	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2598 23/06/2022 0000626.76 1.0000 042171 ADQUISICION DE CONSUMI						4,543.99
* Total-Poliza..: *					9,596.06	9,596.06
DD 0000110	24/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00450569, 00450570, 00450571, 00450572, 00450565, 00450564, 00450562			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042174		NEUMATICO EPSILON 17.5-25 16 PR	18,056.56	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042174		NEUMATICO EPSILON 17.5-25 16 PR	18,056.56	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042174	NEUMATICO EPSILON 17.5-25 16 PR	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,056.56	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00450569 24/06/2022 0002490.56 1.0000 042174 ADQUISICION DE NEUMATI						18,056.56
	5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042153	BOCINA DE CARACOL 296.67	
	6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042153	BOCINA DE CARACOL 296.67	
	7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042153 BOCINA DE CARACOL	
296.67	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL		00450570 24/06/2022 0000040.92 1.0000 042153
ADQUISICION DE MATERI				296.67		
	9	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042119	PARCHE AL-1 ALUMINIO 139.20	
	10	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042119	PARCHE AL-1 ALUMINIO 139.20	
	11	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042119 PARCHE AL-1 ALUMINIO	
139.20	12	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042119	PARCHE AL-2 ALUMINIO 162.40	
	13	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042119	PARCHE AL-2 ALUMINIO 162.40	
	14	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042119 PARCHE AL-2 ALUMINIO	
162.40	15	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042119	PARCHE AL-3 ALUMINIO 208.80	
	16	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042119	PARCHE AL-3 ALUMINIO 208.80	
	17	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042119 PARCHE AL-3 ALUMINIO	
208.80	18	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042119	PARCHE AL-5 ALUMINIO 556.80	
	19	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042119	PARCHE AL-5 ALUMINIO 556.80	
	20	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042119 PARCHE AL-5 ALUMINIO	
556.80	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00450571 24/06/2022 0000147.20 1.0000 042119 ADQUISICION DE MATERIA						1,067.20
675.12	22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042154	BALATAS HYBRID	
675.12	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042154	BALATAS HYBRID	
675.12	24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042154	BALATAS HYBRID	
00450572 24/06/2022 0000093.12 1.0000 042154 ADQUISICION DE MATERIA						VEGL
	25	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			675.12
	26	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152	ACUMULADOR 48/91 600 3,002.08	
	27	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152	ACUMULADOR 48/91 600 3,002.08	
	28	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		042152 ACUMULADOR 48/91 600	
3,002.08	29	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152	CASCO ACUMULADOR GRUPO 5 638.00	
	30	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042152	CASCO ACUMULADOR GRUPO 5 638.00	
	31	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		042152 CASCO ACUMULADOR GRUPO 5	
638.00	32	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00450565 24/06/2022 0000502.08 1.0000 042152 ADQUISICION DE ACUMULA						3,640.08
	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151	FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1,950.16	
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151	FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1,950.16	
	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042151 FILTRO DE AIRE PRIMARIO	
1,950.16	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 866.93	
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042151	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 866.93	
	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042151 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	
866.93	39	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL		00450564 24/06/2022 0000388.56 1.0000 042151
ADQUISICION DE MATERI				2,817.09		
	40	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042163	CONTACTOR 220V 4,006.64	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042163	CONTACTOR 220V	4,006.64	
42	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042163 CONTACTOR 220V		
43	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
00450562 24/06/2022 0000552.64 1.0000 042163 ADQUISICION DE MATERIA						4,006.64	
* Total-Poliza..: *						61,118.72	61,118.72
DD 0000111	23/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5992, 5991, 5990				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042165	BALASTRO 100 W	3,950.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042165	BALASTRO 100 W	3,950.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042165 BALASTRO 100 W		
4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM	
5992 23/06/2022 0000544.83 1.0000 042165 ADQUISICION DE MATERIA						3,950.00	
5	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042161	BALASTRO 110 W	3,950.00	
6	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042161	BALASTRO 110 W	3,950.00	
7	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042161 BALASTRO 110 W		
8	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM	
5991 23/06/2022 0000544.83 1.0000 042161 ADQUISICION DE MATERIA						3,950.00	
9	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164	FOCO VAPOR	1,980.00	
10	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164	FOCO VAPOR	1,980.00	
11	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042164 FOCO VAPOR		
12	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164	FOTOCELDAS	1,500.00	
13	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042164	FOTOCELDAS	1,500.00	
14	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042164 FOTOCELDAS		
15	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM	
5990 23/06/2022 0000480.00 1.0000 042164 ADQUISICION DE MATERIA						3,480.00	
* Total-Poliza..: *						22,760.00	22,760.00
DD 0000129	21/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007114				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042258	COMBUSTIBLE	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042258	COMBUSTIBLE	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042258 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0007114 21/06/2022 0000206.90 1.0000 042258 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
DD 0000130	21/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007099				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042257	COMBUSTIBLE	4,448.50	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042257	COMBUSTIBLE	4,448.50	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042257 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0007099 21/06/2022 0000613.59 1.0000 042257 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						4,448.50	
* Total-Poliza..: *						8,897.00	8,897.00
DD 0000131	21/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007095				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250	COMBUSTIBLE	1,300.70	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250	COMBUSTIBLE	1,300.70	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,300.70	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042250 COMBUSTIBLE	
CR0007095 21/06/2022 0000179.41 1.0000 042250 ADQUISICION DE COMBUST	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,300.70
					* Total-Poliza..: *	2,601.40
						2,601.40
900.10	DD 0000132	20/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007071		
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042247 COMBUSTIBLE 900.10	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042247 COMBUSTIBLE 900.10	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042247 COMBUSTIBLE	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	900.10
CR0007071 20/06/2022 0000124.15 1.0000 042247 ADQUISICION DE COMBUST						
					* Total-Poliza..: *	1,800.20
						1,800.20
32011 4,496.50	DD 0000133	19/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007068		
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042243	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042243	ANTICIPO DEL BIEN O		
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042243	ANTICIPO DEL BIEN O		
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	4,496.50
CR0007068 19/06/2022 0000620.21 1.0000 042243 GASTO DE COMBUSTIBLE E						
					* Total-Poliza..: *	8,993.00
						8,993.00
860.25	DD 0000150	23/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2600		
	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042244 TONER 850A 860.25	
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042244 TONER 850A 860.25	
	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042244 TONER 850A	
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
2600 23/06/2022 0000118.66 1.0000 042244 CONSUMIBLE DE EQUIPO D 860.25						
					* Total-Poliza..: *	1,720.50
						1,720.50
4,600.00	DD 0000155	22/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC577, NC578, NC579, NC582		
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042065	BATERIAS DE USO RUDO L-31-900 LTH 4,600.00		
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042065	BATERIAS DE USO RUDO L-31-900 LTH 4,600.00		
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065 BATERIAS DE USO RUDO L-31-900 LTH		
	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	NC577 22/06/2022 0000634.48 1.0000 042065	
ADQUISICION DE BATERI	5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068	ACEITE GONHER ATF-III 1,600.00	
	6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068	ACEITE GONHER ATF-III 1,600.00	
	7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068	ACEITE GONHER ATF-III	
1,600.00	8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC578 22/06/2022 0000220.69 1.0000 042068 ADQUISICION DE ACEITE 1,600.00	9	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042057	CUBETA ACEITE GONHER SAE-40 1,558.91		
	10	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042057	CUBETA ACEITE GONHER SAE-40 1,558.91		
	11	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057	CUBETA ACEITE GONHER SAE-40	
1,558.91	12	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042057	CUBETA ACEITE GONHER SAE-50 1,558.91		
	13	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042057	CUBETA ACEITE GONHER SAE-50 1,558.91		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,558.91	14	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057	CUBETA ACEITE GONHER SAE-50	
	15	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC579	22/06/2022	0000430.04	1.0000	042057	ADQUISICION DE ACEITE	3,117.82
	16	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100	CUBETAS SAE -140 MEXLUB	17,600.00
	17	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100	CUBETAS SAE -140 MEXLUB	17,600.00
17,600.00	18	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100	CUBETAS SAE -140 MEXLUB	
	19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC582	22/06/2022	0002427.59	1.0000	042100	ADQUISICION DE ACEITE	17,600.00
* Total-Poliza..: *						53,835.64
53,835.64						
DD 0000156	22/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13494, 13489, 13495, 13493, 13492, 13491, 13490			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033	COPLES	185.60
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033	COPLES	185.60
185.60	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033	COPLES	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033	MANGUERA DE AIRE	146.16
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033	MANGUERA DE AIRE	146.16
146.16	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042033	MANGUERA DE AIRE	
ADQUISICION DE MATERI	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
			331.76	13494	22/06/2022	0000045.76
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058	COPE 1J571-12-12	3,201.60
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058	COPE 1J571-12-12	3,201.60
3,201.60	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058	COPE 1J571-12-12	
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058	MANGUERA 77C-12	1,183.20
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058	MANGUERA 77C-12	1,183.20
1,183.20	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042058	MANGUERA 77C-12	
13489	22/06/2022	0000604.80	1.0000	042058	ADQUISICION DE MATERIA	4,384.80
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067	BALEROS RODILLOS	324.80
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067	BALEROS RODILLOS	324.80
324.80	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067	BALEROS RODILLOS	
	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067	BANDA K060425	440.80
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067	BANDA K060425	440.80
440.80	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067	BANDA K060425	
	21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067	TUERCAS UNION	116.00
	22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067	TUERCAS UNION	116.00
116.00	23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042067	TUERCAS UNION	
13495	22/06/2022	0000121.60	1.0000	042067	MATERIAL QUE SERA UTI	881.60
336.40	25	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042054	PORTACARBONES	
336.40	26	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042054	PORTACARBONES	
336.40	27	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042054	PORTACARBONES	
	28	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13493	22/06/2022	0000046.40	1.0000	042054	ADQUISICION DE MATERIA	336.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042066	ANTICONGELANTE	301.60	
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042066	ANTICONGELANTE	301.60	
301.60	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042066	ANTICONGELANTE		
	32	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	13492 22/06/2022 0000041.60 1.0000 042066	301.60	
ADQUISICION DE MATERI	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062	COPLE 1J571-12-12	672.80	
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062	COPLE 1J571-12-12	672.80	
672.80	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062	COPLE 1J571-12-12		
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062	NIPLE 12-12	232.00	
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062	NIPLE 12-12	232.00	
232.00	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042062	NIPLE 12-12		
adquisicion de MATERI	39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	13491 22/06/2022 0000124.80 1.0000 042062	904.80	
	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061	COPLES 1J971-10-10	1,113.60	
1,113.60	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061	COPLES 1J971-10-10	1,113.60	
	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061	COPLES 1J971-10-10		
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061	MANGUERA 381-10	835.20	
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061	MANGUERA 381-10	835.20	
835.20	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042061	MANGUERA 381-10		
	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	13490 22/06/2022 0000268.80 1.0000 042061 ADQUISICION DE MATERIA	1,948.80	
	* Total-Poliza..: *					18,179.52	18,179.52
DD 0000157	22/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2160, 2161				
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	1,429.94	
1,429.94	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	1,429.94	
	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100		
	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015	FOTOCELDA 220	1,321.23	
1,321.23	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015	FOTOCELDA 220	1,321.23	
	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042015	FOTOCELDA 220		
2160 22/06/2022 0000379.47 1.0000 042015 ADQUISICION DE MATERIA	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO	CASTRO	2,751.17		
	8	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	1,429.93	
1,429.93	9	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	1,429.93	
	10	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100		
	11	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018	FOTOCELDAS 220	1,338.99	
1,338.99	12	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018	FOTOCELDAS 220	1,338.99	
	13	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042018	FOTOCELDAS 220		
2161 22/06/2022 0000381.92 1.0000 042018 ADQUISICION DE MATERIA	14	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO	CASTRO	2,768.92		
	* Total-Poliza..: *					11,040.18	11,040.18
DD 0000158	22/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 938				
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	041973	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,502.20	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	041973	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,502.20	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,502.20	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		041973 CONSUMO DE ALIMENTOS	
938 22/06/2022 0000207.20 1.0000 041973	4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			1,502.20
* Total-Poliza..: *						3,004.40
3,004.40						
DD 0000170	20/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2594			
860.25	1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		042273 TONER 85A 860.25	
	2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		042273 TONER 85A 860.25	
	3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		042273 TONER 85A	
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
2594 20/06/2022 0000118.66 1.0000 042273			ADQUISICION DE CONSUMI			860.25
* Total-Poliza..: *						1,720.50
1,720.50						
DD 0000172	20/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007080			
OBRAS PUBLICAS 1,000.30	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,000.30	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,000.30	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269	COMBUSTIBLE DE	
2,201.20	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,201.20
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,201.20
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
600.40	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.40
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.40
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
9,954.90	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,954.90
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,954.90
	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
8,328.40	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,328.40
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,328.40
	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
CR0007080 20/06/2022 0003046.23 1.0000 042269	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
			ADQUISICION DE COMBUST			22,085.20
* Total-Poliza..: *						44,170.40
44,170.40						
DD 0000173	21/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007108			
OBRAS PCAS 1,000.90	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042271	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PCAS 1,000.90	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042271	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PCAS 1,000.90	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042271	COMBUSTIBLE DE	
6,302.60	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042271	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	6,302.60
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042271	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	6,302.60
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042271	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042271	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042271	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.30
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042271	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.30
10	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042271	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,959.70
11	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042271	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,959.70
12	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042271	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,959.70
13	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042271	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,514.50
14	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042271	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,514.50
15	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042271	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,514.50
16	2112-1-000002-000050	21/06/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	24,478.00
CR0007108 21/06/2022 0003376.28 1.0000 042271 ADQUISICION DE COMBUST						24,478.00
* Total-Poliza..: *						48,956.00
48,956.00						
DD 0000174 22/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007123						
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042275	COMBUSTIBLE	1,200.90
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042275	COMBUSTIBLE	1,200.90
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042275	COMBUSTIBLE	1,200.90
4	2112-1-000002-000050	22/06/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,200.90
CR0007123 22/06/2022 0000165.64 1.0000 042275 ADQUISICION DE COMBUST						1,200.90
* Total-Poliza..: *						2,401.80
2,401.80						
DD 0000175 22/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007141						
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042276	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.30
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042276	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.30
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042276	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.30
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042276	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,152.90
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042276	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,152.90
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042276	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,152.90
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042276	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,844.70
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042276	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,844.70
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042276	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,844.70
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042276	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,892.60
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042276	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,892.60
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042276	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,892.60
13	2112-1-000002-000050	22/06/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	21,890.50
CR0007141 22/06/2022 0003019.38 1.0000 042276 ADQUISICION DE COMBUST						21,890.50
* Total-Poliza..: *						43,781.00
43,781.00						
DD 0000176 23/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007169						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042287	COMBUSTIBLE	1,603.20
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042287	COMBUSTIBLE	1,603.20
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042287	COMBUSTIBLE	1,603.20
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0007169	23/06/2022	0000221.13	1.0000	042287	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,603.20
* Total-Poliza..: *						3,206.40
DD 0000177	23/06/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: CR0007148			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277	COMBUSTIBLE	1,000.60	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277	COMBUSTIBLE	1,000.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277	COMBUSTIBLE	1,000.60	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,000.60	
CR0007148	23/06/2022	0000138.01	1.0000	042277	ADQUISICION DE COMBUST	1,000.60
* Total-Poliza..: *						2,001.20
DD 0000178	24/06/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: CR0007173			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042297	COMBUSTIBLE	1,100.50	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042297	COMBUSTIBLE	1,100.50	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042297	COMBUSTIBLE	1,100.50	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,100.50	
CR0007173	24/06/2022	0000151.79	1.0000	042297	ADQUISICION DE COMBUST	1,100.50
* Total-Poliza..: *						2,201.00
DD 0000179	24/06/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: CR0007189			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296	COMBUSTIBLE	1,925.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296	COMBUSTIBLE	1,925.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296	COMBUSTIBLE	1,925.00	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,925.00	
CR0007189	24/06/2022	0000265.52	1.0000	042296	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,925.00
* Total-Poliza..: *						3,850.00
DD 0000180	25/06/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: CR0007211			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302	COMBUSTIBLE	600.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302	COMBUSTIBLE	600.30	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302	COMBUSTIBLE	600.30	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	600.30	
CR0007211	25/06/2022	0000082.80	1.0000	042302	ADQUISICION DE COMBUST	600.30
* Total-Poliza..: *						1,200.60
DD 0000181	25/06/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: CR0007202			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301	COMBUSTIBLE	1,466.70	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301	COMBUSTIBLE	1,466.70	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301	COMBUSTIBLE	1,466.70	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,466.70	
CR0007202	25/06/2022	0000202.30	1.0000	042301	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,466.70
* Total-Poliza..: *						2,933.40
DD 0000183	21/06/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 87020FF2			
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042278	150 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE INTERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR (50% DE ANTICIPO	43,247.70	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042278]	150 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE INTERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR (50% DE ANTICIPO	43,247.70		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042278]	150 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE INTERIORES 100 GR Y FORRO CHOUCHE 250 GR (50% DE ANTICIPO	43,247.70		
4	2112-1-000002-000196		EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		DEBATE 43,247.70		
* Total-Poliza..: *						86,495.40	86,495.40
DD 0000184	24/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-002-CP-2022/A				
1	1235-4-002022-000009-000911-000004		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CRUZ ELOTA SINALOA042295]	ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBR	1,055,453.56		
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042295]	ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-002-CP-2022/A, CON C	1,055,453.56		
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042295]	ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-002-CP-2022/A, CON C	1,055,453.56		
4	2112-1-000009-000911-000172		INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV		ICS 1,055,453.56		
* Total-Poliza..: *						2,110,907.12	2,110,907.12
DD 0000194	24/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000195	24/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000196	24/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000197	24/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6E9C6A7E				
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416 CONDUCCION Y PRODUCCION	10,311.11		
2	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416 CONDUCCION Y PRODUCCION	10,311.11		
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042416 CONDUCCION Y PRODUCCION	10,311.11		
4	2112-1-000002-000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS		WISE 9,422.22		
5	2117-1-000002-000068		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	042416 CONDUCCION Y PRODUCCION	888.89		
* Total-Poliza..: *						20,622.22	20,622.22
DD 0000199	23/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007167				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042360]	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	32011 10,493.10		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042360]	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,493.10		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042360]	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,493.10		
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0007167	23/06/2022	0001447.32	1.0000	042360	GASTO DE COMBUSTIBLE E	10,493.10	
* Total-Poliza..: *						20,986.20	20,986.20
DD 0000201	25/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007218				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042371	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA			32011 10,097.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042371	ANTICIPO DEL BIEN O			SERVICIO MAGNA 32011 10,097.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042371	ANTICIPO DEL BIEN O			SERVICIO MAGNA 32011 10,097.70	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL			CR0007218	
25/06/2022	0001392.79	1.0000	042371	GASTO DE COMBUSTIBLE E	10,097.70		
* Total-Poliza..: *						20,195.40	20,195.40
DD 0000204	25/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007212				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042336	COMBUSTIBLE DE			OBRAS PUBLICAS 1,000.60	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042336	COMBUSTIBLE DE			OBRAS PUBLICAS 1,000.60	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042336	COMBUSTIBLE DE			OBRAS PUBLICAS 1,000.60	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042336	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			4,572.30	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042336	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			4,572.30	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042336	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			4,572.30	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042336	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,897.70	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042336	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,897.70	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042336	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,897.70	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042336	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,911.90	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042336	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,911.90	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042336	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,911.90	
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL			CR0007212	
25/06/2022	0002949.31	1.0000	042336	ADQUISICION DE COMBUST	21,382.50		
* Total-Poliza..: *						42,765.00	42,765.00
DD 0000205	24/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007186				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042330	COMBUSTIBLE DE			OBRAS PUBLICAS 1,000.20	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042330	COMBUSTIBLE DE			OBRAS PUBLICAS 1,000.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042330	COMBUSTIBLE DE			OBRAS PUBLICAS 1,000.20	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042330	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			4,251.80	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042330	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			4,251.80	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042330	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			4,251.80	
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042330	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO			200.30	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042330	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO			200.30	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042330	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO			200.30	
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042330	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA			10,490.60	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042330	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		10,490.60	
12	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042330	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		
13	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042330	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		14,452.00	
14	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042330	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		14,452.00	
15	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
16	2112-1-000002-000050	24/06/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007186	24/06/2022	0004192.40	1.0000	042330	ADQUISICION DE COMBUST	30,394.90	
* Total-Poliza..: *						60,789.80	60,789.80
DD 0000206	23/06/2022	12:00:00a.	Registro de los Documentos: CR0007163				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042328	COMBUSTIBLE DE		1,200.60	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042328	COMBUSTIBLE DE		1,200.60	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042328	COMBUSTIBLE DE		1,200.60	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042328	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		6,003.20	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042328	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		6,003.20	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
7	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042328	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		1,500.30	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042328	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		1,500.30	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		
10	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042328	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,503.60	
11	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042328	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,503.60	
12	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
13	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042328	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		5,753.50	
14	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042328	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		5,753.50	
15	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
16	2112-1-000002-000050	23/06/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007163	23/06/2022	0003304.99	1.0000	042328	ADQUISICION DE COMBUST	23,961.20	
* Total-Poliza..: *						47,922.40	47,922.40
DD 0000214	24/06/2022	12:00:00a.	Registro de los Documentos: CR0007193				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042370	ANTICIPO DEL BIEN O SERRVICIO MAGNA		10,598.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042370	ANTICIPO DEL BIEN O		10,598.90	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042370	ANTICIPO DEL BIEN O		10,598.90	
4	2112-1-000009-000912-000122	24/06/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0007193	24/06/2022	0001461.92	1.0000	042370	GASTO DE COMBUSTIBLE E	10,598.90	
* Total-Poliza..: *						21,197.80	21,197.80
DD 0000215	20/06/2022	12:00:00a.	Registro de los Documentos: CR0007087				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042363	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		6,672.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042363	ANTICIPO DEL BIEN O			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERVICIO MAGNA 32011							
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042363	ANTICIPO DEL BIEN O		6,672.40	
SERVICIO MAGNA 32011							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	6,672.40	
CR0007087 20/06/2022 0000920.33 1.0000 042363 GASTO DE COMBUSTIBLE E							
* Total-Poliza..: *						13,344.80	13,344.80
DD 0000216 21/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007117							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042364	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA		
32011						6,945.10	
SERVICIO MAGNA 32011							
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042364	ANTICIPO DEL BIEN O		6,945.10	
SERVICIO MAGNA 32011							
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042364	ANTICIPO DEL BIEN O		6,945.10	
SERVICIO MAGNA 32011							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	6,945.10	
CR0007117 21/06/2022 0000957.94 1.0000 042364 GASTO DE COMBUSTIBLE E							
* Total-Poliza..: *						13,890.20	13,890.20
DD 0000217 22/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007142							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042365	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA		
32011						8,042.50	
SERVICIO MAGNA 32011							
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042365	ANTICIPO DEL BIEN O		8,042.50	
SERVICIO MAGNA 32011							
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042365	ANTICIPO DEL BIEN O		8,042.50	
SERVICIO MAGNA 32011							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	8,042.50	
CR0007142 22/06/2022 0001109.31 1.0000 042365 GASTO DE COMBUSTIBLE E							
* Total-Poliza..: *						16,085.00	16,085.00
DD 0000223 24/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA18382							
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042368	CONSUMO DE			
ALIMENTOS						3,306.00	
SERVICIO MAGNA 32011							
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042368	CONSUMO DE		3,306.00	
SERVICIO MAGNA 32011							
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042368	CONSUMO DE		3,306.00	
SERVICIO MAGNA 32011							
	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA18382 24/06/2022 0000456.00 1.0000 042368 CONSUMO		
DE ALIMENTOS 3,306.00							
* Total-Poliza..: *						6,612.00	6,612.00
DD 0000225 24/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6CO218F3							
	1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042369	CARTUCHO TINTA			
954 XL CYAN						935.32	
SERVICIO MAGNA 32011							
	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042369	CARTUCHO TINTA		935.32	
SERVICIO MAGNA 32011							
	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042369	CARTUCHO TINTA		935.32	
SERVICIO MAGNA 32011							
	4	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042369	CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO		935.32	
SERVICIO MAGNA 32011							
	5	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042369	CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO		935.32	
SERVICIO MAGNA 32011							
	6	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042369	CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO		935.32	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MAGENTA 935.32	7	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369	CARTUCHO TINTA 954 XL		
MAGENTA 935.32	8	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369	CARTUCHO TINTA 954 XL		
MAGENTA 935.32	9	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369	CARTUCHO TINTA 954 XL		
NEGRO 1,252.80	10	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369	CARTUCHO TINTA 954 XL		
NEGRO 1,252.80	11	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369	CARTUCHO TINTA 954 XL		
NEGRO 1,252.80	12	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042369	CARTUCHO TINTA 954 XL		
6CO218F3 24/06/2022 0000559.83 1.0000 042369 ADQUISICION DE CONSUMI	13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 4,058.76	
* Total-Poliza..: *						8,117.52	8,117.52
DD 0000226 23/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11436							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	042366	AGUAS DE 19 LTS	435.00	
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042366	AGUAS DE 19 LTS	435.00	
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042366	AGUAS DE 19 LTS		
435.00	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B11436 23/06/2022 0000060.00 1.0000 042366 PARA SU	CONSUMO DE AGU 435.00	
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DD 0000229 24/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13507							
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042160 AFLOJATODO	150.80	
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042160 AFLOJATODO	150.80	
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042160 AFLOJATODO		
150.80	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 13507 24/06/2022 0000020.80 1.0000 042160 ADQUISICION DE MATERI 150.80	
* Total-Poliza..: *						301.60	301.60
DD 0000231 23/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA18CDC							
	1	5139-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042367	RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA	3,503.20	
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042367	RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA	3,503.20	
	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042367	RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA		
3,503.20	4	2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ			BEOI AAA18CDC 23/06/2022 0000483.20 1.0000 042367 RENTA DE MANTELERIA Y 3,503.20	
* Total-Poliza..: *						7,006.40	7,006.40
DD 0000241 23/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A43991, A43993, A43992							
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459	DISCO DE CORTE MAKITA	237.00	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459	DISCO DE CORTE MAKITA	237.00	
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459	DISCO DE CORTE MAKITA		
237.00	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459	DISCO PARA DESBASTE DE METAL	78.00	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459	DISCO PARA DESBASTE DE METAL	78.00	
	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459	DISCO PARA DESBASTE DE METAL		
78.00	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459	PERFIL CUADRADO 109 1" X 1" CAL 18	5,580.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459 PERFIL CUADRADO 109 1" X 1" CAL 18		5,580.00	
5,580.00	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459 PERFIL CUADRADO 109 1" X 1" CAL 18			
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459 SOLDADURA INFRA	425.00		
425.00	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459 SOLDADURA INFRA	425.00		
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042459 SOLDADURA INFRA			
A43991 23/06/2022	13	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	042459 MATERIAL DE HERRERIA P		6,320.00	
	14	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042458 PIJA 8X1/2	87.00		
87.00	15	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042458 PIJA 8X1/2	87.00		
	16	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042458 PIJA 8X1/2			
A43993 23/06/2022	17	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	042458 MATERIAL DE FIJACION	87.00		
	18	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456 PERFIL CUADRADO	930.00		
930.00	19	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456 PERFIL CUADRADO	930.00		
	20	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456 PERFIL CUADRADO			
175.00	21	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456 PIJA 8X12 PHILIPS PUNTA	175.00		
	22	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456 PIJA 8X12 PHILIPS PUNTA	175.00		
A43992 23/06/2022	23	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042456 PIJA 8X12 PHILIPS PUNTA		1,105.00	
	24	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	042456 MATERIAL DE HERRERIA P			
	* Total-Poliza..: *					15,024.00	15,024.00
DD 0000242 24/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA181E3							
ALIMENTOS 4,350.00	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042438 CONSUMO DE			
ALIMENTOS 4,350.00	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042438 CONSUMO DE			
ALIMENTOS 4,350.00	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042438 CONSUMO DE			
AAA181E3 24/06/2022	4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA	042438 SERVICIO DE CONSUMO PA		4,350.00	
	* Total-Poliza..: *					8,700.00	8,700.00
DD 0000247 24/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 368							
CONFIRMACIO DEL CONTENIDO EN EL PLAN MUNICIPAL 58,000.00	1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042443 DISEÑO VISUALES GRAFICOS TRANSCRIPCIONES Y			
CONFIRMACIO DEL CONTENIDO EN EL PLAN MUNICIPAL 58,000.00	2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042443 DISEÑO VISUALES GRAFICOS TRANSCRIPCIONES Y			
CONFIRMACIO DEL CONTENIDO EN EL PLAN MUNICIPAL 58,000.00	3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042443 DISEÑO VISUALES GRAFICOS TRANSCRIPCIONES Y			
368 24/06/2022	4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ	042443 SERVICIO DE DISEÑO VIS		58,000.00	
	* Total-Poliza..: *					116,000.00	116,000.00
DD 0000249 23/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1561							
COMPRA 5,046.00	1	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042437 IMPRESION DE ORDENES DE			
	2	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042437 IMPRESION DE ORDENES DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMPRA 5,046.00	3	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042437	IMPRESION DE ORDENES DE	
COMPRA 5,046.00	4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION		
DE IMPRESION 5,046.00						
* Total-Poliza..: *						10,092.00
10,092.00						
DD 0000250	21/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1611			
1	5132-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455	PANTALLA	22,968.00	
2	8250-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455	PANTALLA	22,968.00	
3	8240-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455	PANTALLA		
22,968.00						
4	5132-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455	EQUIPO DE AUDIO	22,016.80	
5	8250-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455	EQUIPO DE AUDIO	22,016.80	
6	8240-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042455	EQUIPO DE AUDIO		
22,016.80						
7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042455	VIATICOS	4,605.20	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042455	VIATICOS	4,605.20	
9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042455	VIATICOS		
4,605.20						
10	2112-1-000002-000422	ROBLES A.V.I. MAZATLAN S.A DE C.V		RAM		
1611	21/06/2022	0006840.00	1.0000	042455	SERVICIO DE RENTA DE E	49,590.00
* Total-Poliza..: *						99,180.00
99,180.00						
DD 0000252	24/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13502, 13506, 13499, 13498, 13497, 13496, 13500, 13501, 13503, 13504, 13505			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168	CRUCETA	440.80	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168	CRUCETA	440.80	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168	CRUCETA		
440.80						
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13502	24/06/2022	0000060.80	1.0000	042168	ADQUISICION DE MATERIA	440.80
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176	BALERO 6203	278.40	
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176	BALERO 6203	278.40	
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176	BALERO 6203		
278.40						
8	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176	REVESTIMIENTO DE LA MAROMA	580.00	
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176	REVESTIMIENTO DE LA MAROMA	580.00	
10	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176	REVESTIMIENTO DE LA MAROMA		
580.00						
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
ADQUISICION DE MATERI			858.40			
12	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042156	LIQUIDO DE FRENOS	150.80	
13	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042156	LIQUIDO DE FRENOS	150.80	
14	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042156	LIQUIDO DE FRENOS		
150.80						
15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13499	24/06/2022	0000020.80	1.0000	042156	ADQUISICION DE MATERIA	150.80
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129	ABRAZADERAS	46.40	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129	ABRAZADERAS	46.40	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129	ABRAZADERAS		
46.40						
19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129	COPLER 1J571-8-8	1,113.60	
20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129	COPLER 1J571-8-8	1,113.60	
21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042129	COPLER 1J571-8-8		
1,113.60						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042129 MANGUERA #8	208.80
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042129 MANGUERA #8	208.80
208.80	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042129 MANGUERA #8	
	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042129 MANGUERA 381-8	324.80
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042129 MANGUERA 381-8	324.80
324.80	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042129 MANGUERA 381-8	
	28	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	13498 24/06/2022 0000233.60 1.0000 042129	
					1,693.60	
	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126	NUDOS DE FLECHA CARDAN	1,577.60
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126	NUDOS DE FLECHA CARDAN	1,577.60
1,577.60	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042126 NUDOS DE FLECHA CARDAN	
	32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126	REPARACION DE FLECHA, INSTALAR YUGOS Y	
HACER FLECHA DE TOMA DE FUERZA					2,088.00	
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126	REPARACION DE FLECHA, INSTALAR YUGOS Y	
HACER FLECHA DE TOMA DE FUERZA					2,088.00	
	34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042126	REPARACION DE FLECHA, INSTALAR YUGOS Y	
HACER FLECHA DE TOMA DE FUERZA					2,088.00	
	35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	13497 24/06/2022 0000505.60 1.0000 042126	
ADQUISICION DE MATERI					3,665.60	
	36	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141	FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION	1,136.80
	37	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042141	FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION	1,136.80
1,136.80	38	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042141 FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION	
	39	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042141 TORNILLOS 3/8X4	46.40
	40	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042141 TORNILLOS 3/8X4	46.40
46.40	41	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042141 TORNILLOS 3/8X4	
	42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
13496 24/06/2022 0000163.20 1.0000 042141					MATERIAL QUE SERA UTI	1,183.20
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042158 ARRANCADORES	301.60
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042158 ARRANCADORES	301.60
301.60	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042158 ARRANCADORES	
	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
13500 24/06/2022 0000041.60 1.0000 042158					ADQUISICION DE MATERIA	301.60
	47	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042166 ARRANCADORE	452.40
	48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042166 ARRANCADORE	452.40
452.40	49	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042166 ARRANCADORE	
	50	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
13501 24/06/2022 0000062.40 1.0000 042166					ADQUISICION DE MATERIA	452.40
	51	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042169 TUERCAS	580.00
	52	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042169 TUERCAS	580.00
580.00	53	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042169 TUERCAS	
	54	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
ADQUISICION MATERIAL					13503 24/06/2022 0000080.00 1.0000 042169	
					580.00	
	55	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042173 FILTRO GP-11	417.60
	56	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042173 FILTRO GP-11	417.60
417.60	57	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042173 FILTRO GP-11	
	58	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
ADQUISICION DE MATERI					13504 24/06/2022 0000057.60 1.0000 042173	
					417.60	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
59	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042175 BALERO 6203	139.20	
60	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042175 BALERO 6203	139.20	
61	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042175 BALERO 6203		
139.20							
62	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
13505 24/06/2022 0000019.20 1.0000 042175 ADQUISICION DE MATERIA						139.20	
* Total-Poliza..: *						19,766.40	19,766.40
EE4000028	20/06/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001229-E4 PAVEL CRUZ SALAZAR		
30,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000092	PAVEL CRUZ SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.			30,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
EE4000029	21/06/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SILVIA DEL CARMEN RENDON MALDONADO, PARA GASTOS DE ESTANCIA ACADEMICA YA QUE VA DE INTERCAMBIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA A LA BENEMERITA UNIVERSIDAD DE PUEBLA, PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION DE SU HIJO EL JOVEN JESUS ALONSO FRANCO RENDON ALUMNO DEL 8º SEMESTRE DE LIC. EN BIOMEDICINA, VECINA DE LA COMUNIDAD DEL EL AGUAJE ELOTA SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001230-E4 SILVIA DEL CARMEN RENDON MALDONADO		
10,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SILVIA DEL CARMEN RENDON MALDONADO, PARA GASTOS DE ESTANCIA ACADEM			10,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
10,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
10,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
10,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
10,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
10,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
10,000.00							
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
EE4000030	21/06/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID FERNANDO MILLAN BARREDA, PARA GASTOS QUE SE GENEREN POR EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE PAREDON COLORADO, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001231-E4 DAVID FERNANDO MILLAN BARREDA		
3,500.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID FERNANDO MILLAN BARREDA, PARA GASTOS QUE SE GENEREN POR EL FES			3,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
3,500.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
3,500.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
3,500.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
3,500.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
* Total-Poliza..: *						14,000.00 14,000.00
<p>EE4000031 21/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS RAMIREZ FRANCISCO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA C. MARGARITA RAMIREZ HERNANDEZ, YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.</p>						
4,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001232-E4 LUIS RAMIREZ FRANCISCO	
4,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS RAMIREZ FRANCISCO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA C. MARGARITA	4,500.00
4,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
4,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
4,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
4,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
4,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
4,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
* Total-Poliza..: *						18,000.00 18,000.00
<p>EE4000032 22/06/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.</p>						
18,801.31	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001233-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
3,000.00	2	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00
3,000.00	3	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,000.00	4	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,000.00	5	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,000.00	6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,000.00	7	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,000.00	8	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,670.40	9	5129-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,670.40
1,670.40	10	8250-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,670.40	11	8240-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,670.40	12	8260-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	13	8250-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,670.40	14	8270-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,670.40	15	8260-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,670.40	16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS	COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,272.00	
1,272.00	17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,272.00	18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,272.00	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,272.00	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,272.00	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,272.00	22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,272.00	23	5137-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS	COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,295.91	
2,295.91	24	8250-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,295.91	25	8240-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,295.91	26	8260-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,295.91	27	8250-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,295.91	28	8270-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,295.91	29	8260-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,295.91	30	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS	COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,883.00	
1,883.00	31	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
1,883.00	32	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
1,883.00	33	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
1,883.00	34	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
1,883.00	35	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
1,883.00	36	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
1,883.00	37	5137-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042352	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS	COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			980.00	
980.00	38	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042352	REPOSICION DE CAJA CHICA		
980.00	39	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042352	REPOSICION DE CAJA CHICA		
980.00	40	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042352	REPOSICION DE CAJA CHICA		
980.00	41	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042352	REPOSICION DE CAJA CHICA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	42	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI						980.00	
	43	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI						980.00	
	44	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE			ESTE H. AYUNTAMIENTO			598.00	
	45	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	598.00	
598.00							
	46	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	598.00	
598.00							
	47	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	598.00	
598.00							
	48	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	598.00	
598.00							
	49	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	598.00	
598.00							
	50	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	598.00	
598.00							
	51	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS			COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			802.00	
	52	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	802.00	
802.00							
	53	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	802.00	
802.00							
	54	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	802.00	
802.00							
	55	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	802.00	
802.00							
	56	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	802.00	
802.00							
	57	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	802.00	
802.00							
	58	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS			COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			6,300.00	
	59	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	6,300.00	
6,300.00							
	60	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	6,300.00	
6,300.00							
	61	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	6,300.00	
6,300.00							
	62	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	6,300.00	
6,300.00							
	63	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	6,300.00	
6,300.00							
	64	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042352	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	6,300.00	
6,300.00							
* Total-Poliza..: *						75,205.24	
						75,205.24	
EE40000033	22/06/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLOR IXCHELT DUARTE				
ANGUIANO ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFATURA DEL SECTOR VIII ESTATAL PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO Y OTORGAR							
OBSEQUIOS A LOS ALUMNOS GANADORES DEL CONCURSO "ESTE LIBRO VINO A MI" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE JULIO DE 2022, EN ESTA							
CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001234-E4	FLOR IXCHELT DUARTE ANGUIANO	
3,000.00							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. FLOR IXCHELT DUARTE ANGUIANO ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA JEFAT						3,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042327	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						12,000.00 12,000.00
EE40000034 22/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNAMIENTO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DEPORTIVO DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001235-E4 DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ	
ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ,	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNAMIENTO DE	3,000.00	
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNAMIENTO DE E		
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNAMIENTO DE E		
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNAMIENTO DE E		
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNAMIENTO DE E		
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNAMIENTO DE E		
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AUYNAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						12,000.00 12,000.00
EE40000035 22/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001236-E4--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
EE40000036 23/06/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, FABRICACION DE TOPES EN COLONIA MONTEBELLO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022.						
25,632.36	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001237-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, FABRICACION DE TOPES	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042347	LISTA DE RAYA	27,770.98	
POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TR	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042347	LISTA DE RAYA	27,770.98	
POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TR	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042347	LISTA DE RAYA	27,770.98	
POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TR	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042347	LISTA DE RAYA	27,770.98	
POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TR	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042347	LISTA DE RAYA	27,770.98	
POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TR	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042347	LISTA DE RAYA	27,770.98	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042347		LISTA DE RAYA		
POR PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TR							
						27,770.98	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001237-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,138.62							
* Total-Poliza..: *						111,083.92	111,083.92
EE4000037	23/06/2022	12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001238-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
16,800.00							
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042348		LISTA DE RAYA DE SEMANA		
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE CO							
						18,072.53	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042348		LISTA DE RAYA DE SEMANA		
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE							
						18,072.53	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042348	LISTA DE RAYA DE SEMANA		
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE							
						18,072.53	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042348		LISTA DE RAYA DE SEMANA		
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE							
						18,072.53	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042348	LISTA DE RAYA DE SEMANA		
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE							
						18,072.53	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042348		LISTA DE RAYA DE SEMANA		
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE							
						18,072.53	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042348	LISTA DE RAYA DE SEMANA		
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE							
						18,072.53	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001238-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,272.53							
* Total-Poliza..: *						72,290.12	72,290.12
IA 0000008	20/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H				
1	4169-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES		
EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H							
						263,693.79	
2	1124-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES		
EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H							
						263,693.79	
3	1124-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES		
EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H							
						263,693.79	
4	8120-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES		
EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H							
						263,693.79	
5	8140-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES		
EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H							
						263,693.79	
6	8140-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES		
EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H							
						263,693.79	
7	8150-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES		
EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H							
						263,693.79	
8	2117-3-000909-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMS)		REGISTRO DE INGRESOS POR LAS		
RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H							
						75,524.03	
9	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMS)		REGISTRO DE INGRESOS POR LAS		
RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H							
						188,169.76	
* Total-Poliza..: *						1,054,775.16	1,054,775.16
IC 0000014	20/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		
121.73							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	121.73	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	121.73	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	121.73	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	121.73	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	121.73	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	121.73	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		822.16	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	822.16	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	822.16	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	822.16	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	822.16	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	822.16	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	822.16	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	12.17	
DE 2022	12.17	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	12.17
		17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	12.17
12.17		18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	12.17
		19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	12.17
12.17		20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	12.17
		21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	12.17
12.17		22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		82.22
		23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	82.22
		24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	82.22
		25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	82.22
		26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	82.22
		27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	82.22
		28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	82.22
		29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		4.63
		30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	4.63
		31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	4.63
		32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	4.63
		33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	4.63
		34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	4.63
		35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	4.63
		36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		4.63
1,393.29		37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1,393.29
1,393.29		38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1,393.29
1,393.29		39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1,393.29
1,393.29		40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1,393.29
1,393.29		41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1,393.29
1,393.29		42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1,393.29
971.80		43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		971.80
		44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	971.80
		45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	971.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 971.80	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	971.80
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 971.80	
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	971.80
50	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		-0.07
51	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 -0.07	
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	-0.07
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 -0.07	
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	-0.07
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 -0.07	
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	-0.07
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		1,650.23
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 1,650.23	
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1,650.23
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 1,650.23	
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1,650.23
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 1,650.23	
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1,650.23
64	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		7,141.50
65	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 7,141.50	
66	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	7,141.50
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 7,141.50	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	7,141.50
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 7,141.50	
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	7,141.50
71	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		165.02
72	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 165.02	
73	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	165.02
74	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 165.02	
75	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	165.02
76	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 165.02	
77	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	165.02
78	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		714.15
79	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 714.15	
80	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	714.15
81	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 714.15	
82	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	714.15
83	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022 714.15	
84	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	714.15
85	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		6,427.67
86	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	6,427.67
87	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	6,427.67
88	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	6,427.67
89	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	6,427.67
90	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	6,427.67
91	8150-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	6,427.67



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,427.67						
7,141.50	92	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	
	93	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	7,141.50	
	94	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		7,141.50
	95	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	7,141.50	
	96	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		7,141.50
	97	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	7,141.50	
	98	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		7,141.50
	99	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		9,289.31
	100	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	9,289.31	
	101	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		9,289.31
	102	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	9,289.31	
	103	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		9,289.31
	104	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	9,289.31	
	105	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		9,289.31
	106	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		1,770.45
	107	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	1,770.45	
	108	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		1,770.45
	109	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	1,770.45	
	110	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		1,770.45
	111	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	1,770.45	
	112	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		1,770.45
	113	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		90.00
	114	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	90.00	
	115	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		90.00
	116	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	90.00	
	117	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		90.00
	118	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	90.00	
	119	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		90.00
	120	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		126.31
	121	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	126.31	
	122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		126.31
	123	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	126.31	
	124	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		126.31
	125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	126.31	
	126	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022		126.31
	127	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	
126.31	128	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	126.31	
126.31	129	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	
126.31	130	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	126.31	
126.31	131	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	
126.31	132	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	126.31	
126.31	133	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	
378.89	134	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	
378.89	135	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	378.89	
378.89	136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	
378.89	137	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	378.89	
378.89	138	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 20/06/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	378.89
378.89	140	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	
	141	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	928.93
DE 2022	142	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	928.93
	143	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	928.93
928.93	144	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	928.93
	145	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	928.93
928.93	146	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	928.93
	147	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	928.93
928.93	148	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	120.00
JUNIO DE 2022	149	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	120.00
20/06/2022	150	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	120.00
20/06/2022	151	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	120.00
20/06/2022	152	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	120.00
20/06/2022	153	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	120.00
20/06/2022	154	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	120.00
722.15	155	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	722.15
	156	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	722.15
722.15	157	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	722.15
	158	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	722.15
722.15	159	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	722.15
	160	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	721.65
722.15	161	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	721.65
	162	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	721.65
721.65	163	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	721.65
	164	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	721.65
721.65	165	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	721.65
	166	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	721.65
721.65	167	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	721.65
	168	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	962.20
721.65	169	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	962.20
962.20	170	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	962.20
	171	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	962.20
962.20	172	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	962.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
962.20	173	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022		
	174	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	962.20	
962.20	175	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022		
	176	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		420.60	
	177	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	420.60	
	178	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	420.60	
	179	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	420.60	
	180	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	420.60	
	181	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	420.60	
	182	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	420.60	
	183	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		1.24	
	184	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1.24	
	185	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1.24	
	186	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1.24	
	187	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1.24	
	188	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1.24	
	189	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	20/06/2022	1.24	
	190	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		23,240.00	
	191	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		17,809.56	
	192	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022		1,256.48	
* Total-Poliza..: *						169,224.16	169,224.16
IC 0000015	21/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		1,669.32	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,669.32	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,669.32	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,669.32	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,669.32	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,669.32	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,669.32	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		564.14	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	564.14	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	564.14	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	564.14	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	564.14	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	564.14	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	564.14	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		192.27	
DE 2022	192.27	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	192.27
	192.27	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	192.27
	192.27	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	192.27
	192.27	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	192.27
	192.27	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	192.27
	192.27	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	192.27
		22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		63.70
		23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	63.70
		24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	63.70
		25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	63.70
		26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	63.70
		27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	63.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	63.70
72.77	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	72.77
72.77	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	72.77
72.77	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	72.77
72.77	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	
618.64	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	618.64
618.64	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	618.64
618.64	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	618.64
618.64	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	
1,762.85	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,762.85
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	1,762.85
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,762.85
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	1,762.85
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,762.85
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	1,762.85
	50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	96.22
	52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	96.22
	54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	96.22
	56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	96.22
	57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	-0.91
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	-0.91
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	-0.91
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	-0.91
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	-0.91
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	-0.91
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	-0.91
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	13,000.00
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	13,000.00
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	13,000.00
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	13,000.00
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	13,000.00
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	13,000.00
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	13,000.00
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	2,290.04
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	2,290.04
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	2,290.04
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	2,290.04



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	2,290.04
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	2,290.04
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	2,290.04
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		460.00
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	460.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	460.00
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	460.00
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	460.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	460.00
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	460.00
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		36.12
	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	36.12
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	36.12
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	36.12
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	36.12
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	36.12
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	36.12
	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		36.12
36.12	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	36.12
36.12	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	36.12
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	36.12
36.12	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	36.12
36.12	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	36.12
36.12	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	36.12
108.36	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		1,300.00
108.36	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,300.00
108.36	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,300.00
108.36	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,300.00
108.36	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,300.00
108.36	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,300.00
108.36	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,300.00
DE 2022 1,300.00	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		1,300.00
1,300.00	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,300.00
1,300.00	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,300.00
1,300.00	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,300.00
1,300.00	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,300.00
1,300.00	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,300.00
1,300.00	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	1,300.00
722.40	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		722.40
722.40	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	722.40
722.40	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	722.40
	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	722.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
722.40	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	722.40
722.40	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	21/06/2022	
	120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		3,822.54
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		14,300.00
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022		4,869.50
* Total-Poliza..: *						91,968.16
						91,968.16
IC 0000016	22/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		2,562.19
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	2,562.19
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	2,562.19
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	2,562.19
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	2,562.19
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	2,562.19
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	2,562.19
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		433.84
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	433.84
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	433.84
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	433.84
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	433.84
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	433.84
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	433.84
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO		348.20
DE 2022	348.20	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 348.20
	348.20	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 348.20
	348.20	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 348.20
	348.20	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 348.20
	348.20	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 348.20
	348.20	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 348.20
	132.38	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	46.52
	132.38	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 46.52
	132.38	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 46.52
	132.38	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 46.52
	132.38	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 46.52
	132.38	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 46.52
	132.38	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 46.52
	132.38	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	132.38
	132.38	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 132.38
	132.38	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 132.38
	132.38	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 132.38
	132.38	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 132.38
	132.38	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 132.38
	132.38	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 132.38
		36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
160.54	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	160.54
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
160.54	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	160.54
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
160.54	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	160.54
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
160.54	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		
2,439.95	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	2,439.95
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	2,439.95
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	2,439.95
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		-0.61
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	-0.61
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	-0.61
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	-0.61
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		
1,949.08	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	1,949.08
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
1,949.08	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	1,949.08
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
1,949.08	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	1,949.08
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
1,949.08	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		
194.91	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	194.91
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	194.91
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	194.91
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		16,500.00
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		461.86
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	461.86
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	461.86
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	461.86
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	79	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		1,363.91
	80	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	1,363.91
	81	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	
	82	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	1,363.91
	83	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 1,363.91	
85	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	1,363.91
86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		4,809.01
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 4,809.01	
88	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	4,809.01
89	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 4,809.01	
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	4,809.01
91	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 4,809.01	
92	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	4,809.01
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		4,809.01
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 4,809.01	
95	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	4,809.01
96	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 4,809.01	
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	4,809.01
98	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 4,809.01	
99	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	4,809.01
100	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		14,427.02
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 14,427.02	
102	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	14,427.02
103	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 14,427.02	
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	14,427.02
105	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 14,427.02	
106	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	14,427.02
107	4141-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		82,853.43
108	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 82,853.43	
109	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	82,853.43
110	8120-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 82,853.43	
111	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	82,853.43
112	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 82,853.43	
113	8150-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	82,853.43
114	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		240.80
115	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 240.80	
116	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	240.80
117	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 240.80	
118	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	240.80
119	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 240.80	
120	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022	240.80
121	4143-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		12,123.72
122	1124-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	22/06/2022 12,123.72	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12,123.72	123	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		
	124	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		12,123.72	
	125	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		
12,123.72	126	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		12,123.72	
12,123.72	127	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		
962.20	128	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		
	129	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		962.20	
962.20	130	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		
	131	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		962.20	
962.20	132	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		
	133	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		962.20	
962.20	134	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		
	135	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		409.68	
	136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	409.68		
	137	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		409.68	
	138	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	409.68		
	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		409.68	
	140	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	409.68		
	141	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		409.68	
	142	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	4,000.00		
	144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		4,000.00	
	145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	4,000.00		
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		4,000.00	
	147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	4,000.00		
	148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		4,000.00	
	149	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		1,000.00	
	150	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	1,000.00		
	151	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		1,000.00	
	152	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	1,000.00		
	153	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		1,000.00	
	154	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022	1,000.00		
	155	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 22/06/2022		1,000.00	
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	8,498.29		
	157	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	2,144.00		
	158	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	16,500.00		
	159	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	103,566.78		
	160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	21,518.57		
				* Total-Poliza..: *	559,410.56	559,410.56	
IC 0000017	23/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		1,149.43	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	1,149.43		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		1,149.43	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	1,149.43		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		1,149.43	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	1,149.43		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		1,149.43	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		105.32
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	105.32	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		105.32
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	105.32	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		105.32
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	105.32	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		105.32
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO	
DE 2022	152.94					
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		152.94
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		152.94
152.94						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		152.94
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		152.94
152.94						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		152.94
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		152.94
152.94						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		11.29
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	11.29	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		11.29
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	11.29	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		11.29
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	11.29	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		11.29
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		58.13
58.13						
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		58.13
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		58.13
58.13						
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		58.13
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		58.13
58.13						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		58.13
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		58.13
58.13						
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		39.10
39.10						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		39.10
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		39.10
39.10						
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		39.10
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		39.10
39.10						
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		39.10
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		39.10
39.10						
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		971.20
971.20						
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	971.20	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		971.20
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	971.20	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		971.20
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	971.20	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022		971.20
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		0.59
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 23/06/2022	0.59	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	0.59
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	0.59
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	0.59
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	0.59
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	0.59
57	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		2,187.73
58	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	2,187.73
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	2,187.73
60	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	2,187.73
61	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	2,187.73
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	2,187.73
63	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	2,187.73
64	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		461.86
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	461.86
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	461.86
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	461.86
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	461.86
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	461.86
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	461.86
71	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		100.00
72	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	100.00
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	100.00
74	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	100.00
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	100.00
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	100.00
77	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	100.00
78	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		96.26
79	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	96.26
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	96.26
81	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	96.26
82	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	96.26
83	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	96.26
84	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	96.26
85	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		96.26
86	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	96.26
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	96.26
88	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	96.26
89	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	96.26
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	96.26
91	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	96.26
92	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		288.77
93	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	288.77
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	288.77
95	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	288.77
96	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	288.77
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	288.77
98	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	288.77
99	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		288.77



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 2022	218.77					
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	218.77
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	218.77
218.77						
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	218.77
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	218.77
218.77						
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	218.77
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	218.77
218.77						
	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		
962.95						
	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	962.95
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	962.95
962.95						
	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	962.95
	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	962.95
962.95						
	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	962.95
	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	962.95
962.95						
	113	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		
962.20						
	114	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	962.20
	115	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	962.20
962.20						
	116	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	962.20
	117	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	962.20
962.20						
	118	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	962.20
	119	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	962.20
962.20						
	120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		2,357.13
	121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	2,357.13
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	2,357.13
	123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	2,357.13
	124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	2,357.13
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	2,357.13
	126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	2,357.13
	127	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		0.31
	128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	0.31
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	0.31
	130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	0.31
	131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	0.31
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	0.31
	133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	23/06/2022	0.31
	134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		6,778.19
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		3,442.05
				* Total-Poliza..: *		40,880.96
						40,880.96
IC 0000018	24/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		13,053.41
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	13,053.41
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	13,053.41
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	13,053.41



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	13,053.41
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	13,053.41
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	13,053.41
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		798.72
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	798.72
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	798.72
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	798.72
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	798.72
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	798.72
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	798.72
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		1,545.48
DE 2022	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	1,545.48
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	1,545.48
1,545.48	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	1,545.48
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	1,545.48
1,545.48	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	1,545.48
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	1,545.48
1,545.48	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		89.10
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	89.10
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	89.10
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	89.10
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	89.10
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	89.10
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	89.10
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		587.74
587.74	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	587.74
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	587.74
587.74	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	587.74
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	587.74
587.74	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	587.74
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	587.74
587.74	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		579.46
579.46	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	579.46
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	579.46
579.46	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	579.46
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	579.46
579.46	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	579.46
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	579.46
579.46	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		9,539.09
9,539.09	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	9,539.09
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	9,539.09
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	9,539.09
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	9,539.09



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 9,539.09	
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	9,539.09
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		384.88
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 384.88	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	384.88
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 384.88	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	384.88
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 384.88	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	384.88
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		1.12
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 1.12	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	1.12
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 1.12	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	1.12
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 1.12	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	1.12
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		12,130.00
65	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		384.88
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 384.88	
67	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	384.88
68	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 384.88	
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	384.88
70	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 384.88	
71	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	384.88
72	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		18.05
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 18.05	
74	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	18.05
75	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 18.05	
76	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	18.05
77	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 18.05	
78	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	18.05
79	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		18.05
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 18.05	
81	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	18.05
82	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 18.05	
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	18.05
84	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 18.05	
85	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	18.05
86	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		54.16
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 54.16	
88	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	54.16
89	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 54.16	
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	54.16
91	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 54.16	
92	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	54.16
93	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		120.24
94	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 120.24	
95	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	120.24



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120.24	96	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 120.24	
	97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	
120.24	98	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 120.24	
	99	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	
120.24	100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		
240.80	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 240.80	
	102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	
240.80	103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 240.80	
	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	
240.80	105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022 240.80	
	106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	24/06/2022	
240.80	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	722.18	
	108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	22,917.00	
	109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	3,776.00	
	110	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	12,130.00	
* Total-Poliza..: *					121,790.72	121,790.72
IP 0000002 20/06/2022 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART 90H						
1 8130-4-430403 EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR OTROS						
					1,683.85	
2 8120-4-430403 SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART 90H						
					1,683.85	
3 8130-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR OTROS						
					263,693.79	
4 8120-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR OTROS						
					263,693.79	
					265,377.64	265,377.64
** Total-Dia..: **					14,466,249.81	14,466,249.81
D 0000191 27/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.						
1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL CR0006623 31/05/2022 0003668.99 1 041951						
2 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041951 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 957.30						
3 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041951 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 957.30						
4 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041951 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 957.30						
5 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041951 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 957.30						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041951		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,202.50
7	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041951		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,202.50
8	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041951		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,202.50
9	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041951		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,202.50
10	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041951		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,765.80
11	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041951		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,765.80
12	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041951		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,765.80
13	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041951		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,765.80
14	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041951		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,674.60
15	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041951		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,674.60
16	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041951		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,674.60
17	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041951		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,674.60
18	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006559 28/05/2022 0000151.78	1 041917
1,100.40						
19	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041917		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE MAYO DEL 2022.	1,100.40
20	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041917		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE MAYO DEL 2022.	1,100.40
21	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041917		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE MAYO DEL 2022.	1,100.40
22	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041917		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE MAYO DEL 2022.	1,100.40
23	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006351 19/05/2022 0000267.48	1 041712
1,939.20						
24	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041712		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,939.20
25	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041712		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,939.20
26	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041712		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,939.20
27	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041712		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,939.20
28	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006262 16/05/2022 0000165.59	1 041871
1,200.50						
29	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041871		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,200.50
30	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041871		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,200.50
31	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041871		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,200.50
32	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041871		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,200.50
33	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.	30,840.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *					92,520.90	92,520.90
D 0000192	27/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006265 16/05/2022 0000758.86	
1 041669	5,501.70					
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041669 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,501.70						
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041669 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,501.70						
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041669 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,501.70						
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041669 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,501.70						
6	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006301 17/05/2022 0001178.73	
1 041673	8,545.80					
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041673 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,545.80						
8	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041673 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,545.80						
9	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041673 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,545.80						
10	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041673 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,545.80						
11	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006328 18/05/2022 0000765.05	
1 041693	5,546.60					
12	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041693 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,546.60						
13	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041693 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,546.60						
14	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041693 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,546.60						
15	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041693 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,546.60						
16	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006364 19/05/2022 0002011.74	
1 041694	14,585.10					
17	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041694 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 14,585.10						
18	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041694 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 14,585.10						
19	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041694 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 14,585.10						
20	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041694 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 14,585.10						
21	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006390 20/05/2022 0001661.53	
1 041696	12,046.10					
22	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041696 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12,046.10						
23	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041696 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12,046.10						
24	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041696 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12,046.10						
25	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041696 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12,046.10						
26	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006409 21/05/2022 0000676.01	
1 041697	4,901.10					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 7,611.90							
56	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006579 28/05/2022 0000793.38		
1 041904						5,752.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,752.00							
57	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041904 GASTO DE COMBUSTIBLE				
58	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041904 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,752.00							
59	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041904 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,752.00							
60	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041904 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,752.00							
61	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006590 29/05/2022 0000762.36		
1 041905						5,527.10	
62	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041905 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,527.10							
63	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041905 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,527.10							
64	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041905 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,527.10							
65	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041905 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,527.10							
66	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR00006648 31/05/2022 00001197.7	1 041979	
0,683.30							
67	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041979 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,683.30							
68	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041979 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,683.30							
69	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041979 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,683.30							
70	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041979 GASTO DE COMBUSTIBLE				
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,683.30							
71	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 MAYO DEL 2022.							
						106,727.70	
* Total-Poliza..: *						320,183.10	320,183.10
D 0000193	27/06/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000194	27/06/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000195	27/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ESTEBAN ZAMORA VAL, QUIEN DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ELA REA DE OFICIALIA MAYOR EN EL EJERCICIO 2022				
1	1123-1-000010-000001-000200		ESTEBAN ZAMORA VALPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ESTEBAN ZAMORA VAL, QUIEN DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ELA REA DE OFICIALIA MAYO EN EL EJERCICIO 2022			5,000.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ESTEBAN ZAMORA VAL, QUIEN DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ELA REA DE OFICIALIA MAYO EN EL EJERCICIO 2022			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
D 0000196	28/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 18 DEL INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACION DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FISCALIZACION SUPERIOR QUE SE REALIZO A LA CUENTA PUBLICA DEL 2021 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	3252-1-000002		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 18 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 2021 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	42,897.34		
2	3252-1-000002		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 18 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 2021 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	14,792.90		
3	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 18 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 2021 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	42,897.34		
4	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM	2021PAGO DE REINTEGRACION DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERIVADO DEL RESULTADO NUMERO 18 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 2021 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	14,792.90		
* Total-Poliza..: *						57,690.24	57,690.24
D 0000197 28/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022							
1	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 AL MES DE JUNIO DEL 2022	333.02		
2	2117-1-000001-000005		I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	249.02		
3	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	118.00		
4	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	1,500.00		
5	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 AL MES DE JUNIO DEL 2022	212.85		
6	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,303.00		
7	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,303.00		
8	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,303.00		
9	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,303.00		
10	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,303.00		
11	8270-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,303.00		
12	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,303.00		
13	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,114.95		
14	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,114.95		
15	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,114.95		
16	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,114.95		
17	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,114.95		
18	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,114.95		
19	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042414	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,114.95		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042414 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,142.65	
21	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042414 PAGO DE SUELDOS A			3,142.65	
22	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042414 PAGO DE SUELDOS A			3,142.65	
23	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042414 PAGO DE SUELDOS A			3,142.65	
24	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042414 PAGO DE SUELDOS A			3,142.65	
25	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042414 PAGO DE SUELDOS A			3,142.65	
26	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042414 PAGO DE SUELDOS A			3,142.65	
27	5252-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042414 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,371.65	
28	8250-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042414 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,371.65	
29	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042414 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,371.65	
30	8260-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042414 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,371.65	
31	8250-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042414 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,371.65	
32	8270-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042414 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,371.65	
33	8260-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042414 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,371.65	
34	2111-5-000009-000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			3,142.65	
35	2111-5-002220		DIRECCION DE TURISMO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			3,969.98	
36	2111-5-002221		JUBILADOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			7,406.73	
* Total-Poliza..: *						67,729.00	67,729.00
D 0000198	28/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.							
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042279 REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE			17,500.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042279 REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO			17,500.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042279 REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO			17,500.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042279 REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO			17,500.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042279 REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO			17,500.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042279 REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO			17,500.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042279 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.			17,500.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						70,000.00	70,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000199 28/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.							
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042280	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	10,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042280	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	10,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042280	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	10,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042280	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	10,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042280	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	10,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042280	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	10,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042280	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	10,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
D 0000200 28/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.							
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042281	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	70,800.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042281	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	70,800.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042281	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	70,800.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042281	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	70,800.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042281	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	70,800.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042281	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	70,800.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042281	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	70,800.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	70,800.00	
* Total-Poliza..: *						283,200.00	283,200.00
D 0000201 28/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		173,324.86	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		96,897.86	
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		76,427.00	
* Total-Poliza..: *						173,324.86	173,324.86
D 0000202 28/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.							
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042282	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	1,500.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042282	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	1,500.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042282	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	1,500.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042282	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	1,500.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042282	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042282	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICA	1,500.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042282	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICA	1,500.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
D 0000203	28/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042283	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	10,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042283	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SI	10,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042283	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SI	10,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042283	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SI	10,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042283	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SI	10,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042283	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SI	10,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042283	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SI	10,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
D 0000204	28/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2022	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042284	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2022	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	20,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042284	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA		20,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042284	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA		20,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042284	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA		20,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042284	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA		20,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042284	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA		20,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042284	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA		20,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2022	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.	20,000.00	
* Total-Poliza..: *						80,000.00	80,000.00
D 0000205	28/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042285	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	1,500.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042285	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE	AL P	1,500.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042285	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE	AL P	1,500.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042285	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE	AL P	1,500.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042285	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE	AL P	1,500.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042285	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE	AL P	1,500.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042285	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE	AL P	1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,500.00	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
D	0000206	28/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	587.89	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	587.89		587.89	
* Total-Poliza..: *						587.89	587.89
D	0000207	28/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	587.89	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	587.89		587.89	
* Total-Poliza..: *						587.89	587.89
D	0000208	28/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.		174,457.88	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.		98,547.88		
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.		75,910.00		
* Total-Poliza..: *						174,457.88	174,457.88
D	0000209	28/06/2022	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 JUNIO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		500,000.00	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		500,000.00	
* Total-Poliza..: *						500,000.00	500,000.00
D	0000210	28/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 ISSSTE 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	94,974.21	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUINCENA DE JUNIO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
					* Total-Poliza..: *	94,974.21	94,974.21

D 0000211	28/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO POR ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ELOTA SINALOA				
1	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE				
			1 041995			191,044.67	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL041995 CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E			191,044.67	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL041995 CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E			191,044.67	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL041995 CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E			191,044.67	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL041995 CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E			191,044.67	
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO POR ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ELOTA SINALOA			5,067.50	
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)PAGO POR ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ELOTA SINALOA			2,533.75	
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022PAGO POR ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ELOTA SINALOA			183,443.42	
					* Total-Poliza..: *	573,134.01	573,134.01

D 0000212	28/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION N°-1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				
1	2112-1-000009-000911-000172		INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV		ICS		
			1 042295			1,054,857.67	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042295 ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ			1,054,857.67	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042295 ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ			1,054,857.67	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042295 ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ			1,054,857.67	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042295 ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ			1,054,857.67	
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE ESTIMACION N°-1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA			18,187.20	
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) PAGO DE ESTIMACION N°-1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA			9,093.60	
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022PAGO DE ESTIMACION N°-1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA			1,027,576.87	
					* Total-Poliza..: *	3,164,573.01	3,164,573.01

D 0000213	28/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO AL CONTRATO DDUOSP-LP-001-2022 PARA DIVERSAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO				
1	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V. CCE1				
			1 042398			1,403,812.35	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU			1,169,762.25	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU			1,169,762.25
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU			1,169,762.25
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU			1,169,762.25
6	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU			234,050.10
7	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU			234,050.10
8	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU			234,050.10
9	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU			234,050.10
10	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO AL CONTRATO DDUOSP-LP-001-2022 PARA DIVERSAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO		1,403,812.35

* Total-Poliza..: * **4,211,437.05** **4,211,437.05**

D 0000214 28/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			11,812.84
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		11,812.84

* Total-Poliza..: * **11,812.84** **11,812.84**

D 0000215 28/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.

1	2112-1-000002-000420		SERVICIOS DE ACEROS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.		SAN	5,220.00
2	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042377 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC			5,220.00
3	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042377 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC			5,220.00
4	8270-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042377 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC			5,220.00
5	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042377 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC			5,220.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			5,220.00

* Total-Poliza..: * **15,660.00** **15,660.00**

D 0000216 28/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***
---	------	----------	-------------------

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

D 0000217 28/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***
---	------	----------	-------------------

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

D 0000218 28/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***
---	------	----------	-------------------



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000219	28/06/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000220	28/06/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000221	28/06/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000222	28/06/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000223	28/06/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000224	29/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042492 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		136,258.16	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042492 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL			136,258.16
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042492 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL			136,258.16
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042492 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL			136,258.16
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042492 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL			136,258.16
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042492 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL			136,258.16
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042492 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL			136,258.16
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV042492 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		51,818.24	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042492 REGISTRO DEL 3% DEL			51,818.24
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042492 REGISTRO DEL 3% DEL			51,818.24
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042492 REGISTRO DEL 3% DEL			51,818.24
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042492 REGISTRO DEL 3% DEL			51,818.24
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042492 REGISTRO DEL 3% DEL			51,818.24
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042492 REGISTRO DEL 3% DEL			51,818.24
15	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

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 JUNIO DEL 2022						136,258.16	
16	2119-1-000009-000912-000001	3%	IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	51,818.24	
* Total-Poliza..: *						752,305.60	752,305.60
D 0000225 29/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022							
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	11,626.59		
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,626.59			
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,626.59		
4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,626.59			
5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,626.59		
6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,626.59			
7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,000.00		
8	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,000.00		
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,000.00			
10	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,000.00		
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,000.00			
12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,000.00		
13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,000.00			
14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,524.38		
15	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	11,524.38		
16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,524.38			
17	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,524.38			
18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,524.38			
19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,524.38			
20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,524.38			
21	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,188.43			
22	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	11,188.43		
23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,188.43			
24	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,188.43		
25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,188.43			
26	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,188.43		
27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,188.43			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,188.43	28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
DEL 8.5% AL ISSS	29	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,946.87
DEL 8.5% AL ISSS	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,946.87
DEL 8.5% AL ISSS	31	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,946.87
DEL 8.5% AL ISSS	32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,946.87
DEL 8.5% AL ISSS	33	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,946.87
DEL 8.5% AL ISSS	34	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,946.87
DEL 8.5% AL ISSS	35	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,946.87
ISSS 13,256.33	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,256.33
ISSS 13,256.33	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,256.33
ISSS 13,256.33	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,256.33
ISSS 13,256.33	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,256.33
ISSS 13,256.33	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,256.33
ISSS 13,256.33	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,256.33
ISSS 13,256.33	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,256.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,785.68
12,785.68	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,785.68
12,785.68	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,785.68
12,785.68	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,785.68
12,785.68	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,785.68
8.5% AL ISSS	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,785.68
8.5% AL ISSS	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,785.68
8.5% AL ISSS	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
8.5% AL ISSS	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
8.5% AL ISSS	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
8.5% AL ISSS	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
8.5% AL ISSS	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
8.5% AL ISSS	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
8.5% AL ISSS	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	52,978.46



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52,978.46	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
52,978.46	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
52,978.46	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
52,978.46	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
52,978.46	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
52,978.46	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	4,403.02	
4,403.02	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,403.02	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,403.02	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,403.02	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,403.02	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,403.02	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,356.71	
ISSS 4,356.71	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,356.71	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,356.71	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,356.71	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,356.71	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,356.71	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,051.13	
ISSS 6,051.13	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y	12,403.20	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					12,403.20	
87	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					12,403.20	
88	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					12,403.20	
89	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					12,403.20	
90	8270-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					12,403.20	
91	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					12,403.20	
92	5114-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,944.61	
93	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,944.61	
94	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,944.61	
95	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,944.61	
96	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,944.61	
97	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,944.61	
98	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,944.61	
99	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		1,787.57	
100	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					1,787.57	
101	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					1,787.57	
102	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					1,787.57	
103	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					1,787.57	
104	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					1,787.57	
105	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					1,787.57	
106	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,465.47	
107	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					3,465.47	
108	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					3,465.47	
109	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					3,465.47	
110	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					3,465.47	
111	8270-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					3,465.47	
112	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					3,465.47	
113	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,744.12	
114	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	8,744.12					
	115	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,744.12					
	116	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,744.12					
	117	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,744.12					
	118	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,744.12					
	119	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,744.12					
	120	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,112.68					
	121	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	9,112.68					
	122	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	9,112.68					
	123	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	9,112.68					
	124	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	9,112.68					
	125	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	9,112.68					
	126	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	9,112.68					
	127	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,515.69					
	128	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69					
	129	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69					
	130	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69					
	131	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69					
	132	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69					
	133	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69					
	134	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	14,871.89					
	135	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,871.89	
	136	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
14,871.89						
	137	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,871.89	
14,871.89						
	138	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	139	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,871.89	
14,871.89						
	140	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	141	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,471.84					
	142	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,471.84					
	143	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,471.84					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	144	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,471.84					
	145	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,471.84					
	146	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,471.84					
	147	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,471.84					
	148	5114-1-141001-000009-000912-000035	CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		
CORRESPOND	135,273.90					
	149	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	135,273.90	
	150	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	135,273.90	
	151	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	135,273.90	
	152	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	135,273.90	
	153	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	135,273.90	
	154	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	135,273.90	
	155	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,506.39	
ISSS	6,506.39					
	156	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,506.39	
ISSS	6,506.39					
	157	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,506.39	
ISSS	6,506.39					
	158	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,506.39	
ISSS	6,506.39					
	159	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,506.39	
ISSS	6,506.39					
	160	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,506.39	
ISSS	6,506.39					
	161	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,506.39	
ISSS	6,506.39					
	162	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,583.18	
8.5% AL ISSS	6,583.18					
	163	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,583.18	
8.5% AL ISSS	6,583.18					
	164	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,583.18	
8.5% AL ISSS	6,583.18					
	165	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,583.18	
8.5% AL ISSS	6,583.18					
	166	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,583.18	
8.5% AL ISSS	6,583.18					
	167	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,583.18	
8.5% AL ISSS	6,583.18					
	168	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,583.18	
8.5% AL ISSS	6,583.18					
	169	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,102.79	
7,102.79						
	170	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,102.79	
7,102.79						
	171	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,102.79	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,102.79	172	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,102.79	173	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,102.79	174	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,102.79	175	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	176	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	10,840.56	
AL ISSS 10,840.56	177	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 10,840.56	178	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 10,840.56	179	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 10,840.56	180	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 10,840.56	181	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 10,840.56	182	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	183	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,976.18	
1,976.18	184	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18	185	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18	186	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18	187	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18	188	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18	189	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	190	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,362.22	
2,362.22	191	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	192	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	193	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	194	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	195	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	196	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	197	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y	8,967.35	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	198	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y	8,967.35	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	199	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450 REGISTRO DE CUOTAS Y	8,967.35	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	200	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,967.35
	201	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,967.35
	202	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,967.35
	203	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,967.35
	204	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	205	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	206	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	207	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	208	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	209	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	210	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	211	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,031.60
	212	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,031.60
	213	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,031.60
	214	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,031.60
	215	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,031.60
	216	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,031.60
	217	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,031.60
	218	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	787.97
	219	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	787.97
	220	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	787.97
	221	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	787.97
	222	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	787.97
	223	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	787.97
	224	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	787.97
	225	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,641.90
	226	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,641.90
	227	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,641.90
	228	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,641.90
	229	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,641.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,641.90	230	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,641.90	231	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	232	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1,787.57
	233	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,787.57
	234	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,787.57
	235	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,787.57
	236	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,787.57
	237	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,787.57
	238	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,787.57
	239	5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,249.69
6,249.69	240	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,249.69
6,249.69	241	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,249.69
6,249.69	242	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,249.69
6,249.69	243	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,249.69
6,249.69	244	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,249.69
6,249.69	245	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,249.69
	246	5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,123.75
	247	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,123.75
	248	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,123.75
	249	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,123.75
	250	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,123.75
	251	8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,123.75
	252	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,123.75
	253	5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	25,535.70
25,535.70	254	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		25,535.70
25,535.70	255	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		25,535.70
25,535.70	256	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		25,535.70
25,535.70	257	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		25,535.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
258	8270-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 25,535.70						
259	8260-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 25,535.70						
260	5114-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					26,374.33	
261	8250-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 26,374.33						
262	8240-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 26,374.33						
263	8260-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 26,374.33						
264	8250-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 26,374.33						
265	8270-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 26,374.33						
266	8260-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 26,374.33						
267	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		168,905.33	
268	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		171,685.77	
269	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		67,636.95	
270	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		67,636.95	
* Total-Poliza..: *					1,903,460.00	1,903,460.00
D 0000226	29/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CRUZ DE ELOTA EN COMPRA DE 9 MINISPLITS PARA LAS INSTALACIONES DE DICHA ESCUELA .			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042413	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CRUZ DE ELOTA EN COMPRA DE 9 MINISPLITS PARA LAS INSTALACIONES DE DICHA	79,674.02	
79,674.02						
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042413	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI		
79,674.02						
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042413	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI		
79,674.02						
4	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042413	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI		
79,674.02						
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042413	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI		
79,674.02						
6	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042413	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI		
79,674.02						
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042413	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI		
79,674.02						
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CRUZ DE ELOTA EN COMPRA DE 9 MINISPLITS PARA LAS INSTALACIONES DE DICHA ESCUELA .	79,674.02	
* Total-Poliza..: *					318,696.08	318,696.08
D 0000227	29/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN000167 27/06/2022 0002758.62	1 042384	
20,000.00						
2	8260-2-261001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042384	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	20,000.00	
3	8250-2-261001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 042384	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	20,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-2-261001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042384	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	20,000.00	
5	8260-2-261001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 042384	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	20,000.00	
6	1112-2-000003-000010		CTA.1137418472	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	20,000.00	
* Total-Poliza..: *						
						60,000.00
						60,000.00
D	0000228	29/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.		
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001682 29/06/2022 0011062.07	1 042428	
						80,200.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	24,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	24,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	24,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	24,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	5,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	5,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	5,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	5,000.00	
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00	
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00	
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00	
14	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	6,000.00	
15	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	6,000.00	
16	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	6,000.00	
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	6,000.00	
18	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00	
19	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00	
20	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00	
21	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00	
22	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,000.00	
23	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00
81	8260-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	042428 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00
82	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	2,000.00	
83	8250-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	2,000.00	
84	8270-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	2,000.00	
85	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	2,000.00	
86	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00	
87	8250-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00	
88	8270-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00	
89	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	1,500.00	
90	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	80,200.00	
* Total-Poliza..: *						240,600.00 240,600.00

D	0000229	29/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.		
1	5241-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042288 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CUL	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042288 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CUL	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042288 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CUL	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042288 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CUL	4,000.00	
5	8250-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042288 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CUL	4,000.00	
6	8270-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042288 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CUL	4,000.00	
7	8260-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042288 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CUL	4,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000093		PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,000.00 16,000.00

D	0000230	30/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		
1	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	12,269.44	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						12,269.44	
* Total-Poliza..: *						12,269.44	12,269.44
D 0000231	30/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO				
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ	DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	6,770.00	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ	DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	6,770.00	
* Total-Poliza..: *						6,770.00	6,770.00
D 0000232	30/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO				
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA	DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	8,892.37	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA	DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	8,892.37	
* Total-Poliza..: *						8,892.37	8,892.37
D 0000233	30/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO				
1	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN	DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	21,483.64	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022 PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN	DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	21,483.64	
* Total-Poliza..: *						21,483.64	21,483.64
D 0000234	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.				
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042290 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	306,887.06	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042290 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			306,887.06	
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042290 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			306,887.06	
4	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042290 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			306,887.06	
5	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042290 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			306,887.06	
6	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042290 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			306,887.06	
7	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042290 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			306,887.06	
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	306,887.06	
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	306,887.06	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMC	306,887.06	
* Total-Poliza..: *						306,887.06	306,887.06



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,534,435.30	1,534,435.30
D 0000235 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
LA		1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042291	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	48,802.19	
LA	48,802.19	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042291	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
LA	48,802.19	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042291	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
LA	48,802.19	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042291	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
LA	48,802.19	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042291	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
LA	48,802.19	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042291	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
LA	48,802.19	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042291	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
5242F2D0 27/06/2022 0006731.34 1.0000 042291		8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ 48,802.19	
5242F2D0 27/06/2022 0006731.34 1.0000 042291		9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ 48,802.19	
5242F2D0 27/06/2022 0006731.34 1.0000 042291		10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMJ 48,802.19	
5242F2D0 27/06/2022 0006731.34 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO D		48,802.19	
					* Total-Poliza..: *	244,010.95	244,010.95
D 0000236 30/06/2022 12:00:00a. m. PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO							
PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 5,000.00							
2 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 5,000.00							
					* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
D 0000237 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
LA		1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042292	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	40,705.14	
LA	40,705.14	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042292	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
LA	40,705.14	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042292	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
LA	40,705.14	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042292	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
LA	40,705.14	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042292	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
LA	40,705.14	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042292	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
LA	40,705.14	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042292	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
0F0E62E0 27/06/2022 00005614.5 1.0000 042292		8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM 40,705.14	
0F0E62E0 27/06/2022 00005614.5 1.0000 042292		9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM 40,705.14	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0F0E62E0 27/06/2022 00005614.5 1.0000 042292					REGISTRO DE SUBSIDIO D	40,705.14	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMM	
0F0E62E0 27/06/2022 00005614.5 1.0000 000000					REGISTRO DE SUBSIDIO D	40,705.14	
* Total-Poliza..: *						203,525.70	203,525.70
D 0000238 30/06/2022 12:00:00a. m.PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DSE AHORRO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO							
1	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DSE AHORRO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			1,000.00	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE TRASFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DSE AHORRO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
D 0000239 30/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042293	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUN		133,968.22	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042293	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUN		133,968.22	
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042293	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUN		133,968.22	
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042293	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUN		133,968.22	
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042293	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUN		133,968.22	
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042293	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUN		133,968.22	
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042293	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUN		133,968.22	
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
6A63F637 27/06/2022 0018478.38 1.0000 042293					REGISTRO DE SUBSIDIO D	133,968.22	
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
6A63F637 27/06/2022 0018478.38 1.0000 042293					REGISTRO DE SUBSIDIO D	133,968.22	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMD	
6A63F637 27/06/2022 0018478.38 1.0000 000000					REGISTRO DE SUBSIDIO D	133,968.22	
* Total-Poliza..: *						669,841.10	669,841.10
D 0000240 30/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042294	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		510,522.98	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042294	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		510,522.98	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042294	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		510,522.98	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042294	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		510,522.98	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042294	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		510,522.98	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042294	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		510,522.98	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042294	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 20		510,522.98	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL 510,522.98						
D10422BF 29/06/2022 0070416.96 1.0000 042294 REGISTRO DE SUBSIDIO A	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	510,522.98
D10422BF 29/06/2022 0070416.96 1.0000 042294 REGISTRO DE SUBSIDIO A	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	510,522.98
D10422BF 29/06/2022 0070416.96 1.0000 042294 REGISTRO DE SUBSIDIO A	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD	510,522.98
D10422BF 29/06/2022 0070416.96 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A						
* Total-Poliza..: *						2,552,614.90 2,552,614.90
D 0000241	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
D 0000241	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
* Total-Poliza..: *						3,000,000.00 3,000,000.00
D 0000242	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
D 0000242	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
* Total-Poliza..: *						35,140.00 35,140.00
D 0000243	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MAGY DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
D 0000243	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MAGY DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
* Total-Poliza..: *						9,000.00 9,000.00
D 0000244	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
D 0000244	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
D 0000245	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			
D 0000245	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			
* Total-Poliza..: *						114,803.61 114,803.61
D 0000246	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA DEL PERSONAL DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	RETENCIONES DE PRESTAMO	
FAMSA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.					41,495.26
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	CREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	RETENCIONES DE PRESTAMO		
FAMSA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.					41,495.26
* Total-Poliza..: *						41,495.26
D 0000247 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	RETENCIONES DE CREDITO	
VALDEZ	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.					14,395.00
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	RETENCIONES DE CREDITO		
VALDEZ	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.					14,395.00
* Total-Poliza..: *						14,395.00
D 0000248 30/06/2022 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 2DA QUINCENA DE JUNIO 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 2DA QUINCENA DE JUNIO 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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.					6,255.91
* Total-Poliza..: *						6,255.91
D 0000249 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042351	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE					592.90
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042351	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	592.90					
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042351	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	592.90					
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042351	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	592.90					
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042351	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	592.90					
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042351	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	592.90					
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042351	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	592.90					
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.					146.48
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.					23.43
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.					50.00
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.					8.00
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.					22.16
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.					3.55
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.					244.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:

11:03:13a. m.

FECHA:

09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		39.13
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		22.85
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3.66
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		7.26
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.16
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.67
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.87
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		6.12
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.98

* Total-Poliza.. *

2,371.60

2,371.60

D 0000250 30/06/2022 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 JUNIO DEL 2022

1	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				12,172.87
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				3,443.66
3	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				1,000.00
4	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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				1,000.00
5	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				216.59
6	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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				1,584.60
7	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				55,630.11
8	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				12,266.03
9	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				2,000.00
10	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				2,697.57
11	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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				4,936.56
12	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				6,652.10
13	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				3,680.00
14	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				1,345.31
15	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				297.31
16	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				1,000.00
17	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				169.89



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022		118.00
19	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022		300.00
20	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022		152.67
21	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022		11,330.26
22	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022		1,000.00
23	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022		5,825.55
24	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, 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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022		5,748.28
25	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022		14,831.54
26	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022			3,090.00
27	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.042361	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		100,392.75
28	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		100,392.75
29	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		100,392.75
30	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		100,392.75
31	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		100,392.75
32	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		100,392.75
33	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		100,392.75
34	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.042361	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		370,997.85
35	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		370,997.85
36	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		370,997.85
37	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		370,997.85
38	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		370,997.85
39	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		370,997.85
40	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		370,997.85
41	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	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		4,450.00
42	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,450.00
43	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,450.00
44	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,450.00
45	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,450.00
	46	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						4,450.00
	47	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						4,450.00
	48	5115-1-153001-000009-000912-000035	PENSIONES VITALICIAS FONDO IV042361		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						324,338.25
	49	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						324,338.25
	50	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						324,338.25
	51	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						324,338.25
	52	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						324,338.25
	53	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						324,338.25
	54	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						324,338.25
	55	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		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	
						50,906.20
	56	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						50,906.20
	57	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						50,906.20
	58	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						50,906.20
	59	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						50,906.20
	60	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						50,906.20
	61	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		PAGO DE SUELDOS A	
						50,906.20
	62	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						18,580.23
	63	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						295,263.54
	64	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						6,101.69
	65	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						286,415.37
	66	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						6,243.92
	67	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						45,475.77
	68	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						37,087.07
	69	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,428.56

* Total-Poliza.: * **3,404,340.20** **3,404,340.20**

D 0000251 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES042380| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL COR 4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES042380	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	042380	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	
4,000.00	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES042380	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	042380	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	
4,000.00	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES042380	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	042380	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	
	8	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
			REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	16,000.00	16,000.00
	D 0000252	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	
	1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV042390	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	58.00	
	2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042390	REGISTRO DE		
	3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042390	REGISTRO DE	
	4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042390	REGISTRO DE		
	5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042390	REGISTRO DE	
	6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042390	REGISTRO DE		
	7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042390	REGISTRO DE	
	8	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
	9	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
	10	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
	11	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
	12	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
	13	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
	14	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
	15	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
	16	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
	17	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
	18	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
	19	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
	20	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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	CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.				0.80
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	CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.				0.80
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	CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.				0.80
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	CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.				0.80
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	CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.				0.80
26	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	CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.				0.80
27	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	CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.				0.80

* Total-Poliza..: * **232.00** **232.00**

D 0000253 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

1	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO III 2022	CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				5.00
2	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO III 2022	CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				5.00
3	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO III 2022	CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				5.00
4	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO III 2022	CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				5.00
5	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO III 2022	CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				0.80
6	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO III 2022	CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				0.80
7	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO III 2022	CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				0.80
8	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO III 2022	CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				0.80
9	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES042396	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2022	CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE			23.20	
23.20	10	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES042396	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
23.20	11	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 042396	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
23.20	12	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES042396	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
23.20	13	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 042396	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
23.20	14	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES042396	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
23.20	15	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 042396	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

* Total-Poliza..: * **92.80** **92.80**

D 0000254 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV042403	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			
DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.					100,877.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042403	REGISTRO DE ENERGIA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				100,877.00		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042403	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042403	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042403	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042403	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042403	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PN482G062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 042403	9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			17,422.00
PN482G062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 042403	10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
RA692N062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		17,422.00	
RA692N062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
25E3M9062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		11,031.00	
25E3M9062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M0270N062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		11,031.00	
M0270N062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
724AD2062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,474.00	
724AD2062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
746RK5062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,474.00	
746RK5062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7N718E062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,474.00	
7N718E062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
4XH930062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,678.00	
4XH930062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2JAA353062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,678.00	
2JAA353062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
NJ184F062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		666.00	
NJ184F062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
198XFC062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,563.00	
198XFC062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M935RA062022 30/06/2022 0013914.07 1.0000 000000						665.00
						CSS
						13,305.00
						CSS
						13,305.00
						CSS
						13,213.00
						CSS
						13,213.00
						CSS
						12,322.00
						CSS
						12,322.00
						CSS
						10,451.00
						CSS
						10,451.00
						CSS
						7,920.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
M935RA062022	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		30/06/2022	0013914.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		7,920.00	
716NAG062022	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		30/06/2022	0013914.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			3,783.00
716NAG062022	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		30/06/2022	0013914.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		3,783.00	
F414DH062022	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		30/06/2022	0013914.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			128.00
F414DH062022	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		30/06/2022	0013914.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00	
NXC92A062022	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		30/06/2022	0013914.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			128.00
NXC92A062022	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		30/06/2022	0013914.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00	
671MF62062022	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		30/06/2022	0013914.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			128.00
671MF62062022	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
		30/06/2022	0013914.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00	
671MF62062022	40	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS
		30/06/2022	0013914.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			100,877.00
* Total-Poliza..: *					504,385.00	504,385.00
D 0000255 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
	1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES042406 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		5.80	
	2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES042406 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
	3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 042406 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
	4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES042406 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
	5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 042406 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
	6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES042406 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
	7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 042406 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
	8	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		5.00	
	9	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.80	
* Total-Poliza..: *					23.20	23.20
D 0000256 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042407 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		330.60	
	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042407 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		330.60	
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 042407 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		330.60	
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042407 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		330.60	
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 042407 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		330.60	
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042407 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		330.60	
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 042407 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		330.60	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
18	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
27	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
28	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
32	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
35	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00
36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.80
* Total-Poliza.: *						1,322.40
1,322.40						
D 0000257	30/06/2022	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 JUNIO 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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		1,122.35
2	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		11,894.00
4	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		6,240.00
5	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		2,491.35
7	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		6,854.40
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		25,934.93
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		1,195.00
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		12,711.91
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		84,141.18
14	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		20,887.43
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		12,440.14
17	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		21,472.00
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		2,816.57
20	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		21,305.59
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		163.00
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		82,337.76
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		6,005.00
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		55,424.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	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 COR					152,618.63	
	27	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					33,877.02	
	28	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					1,000.00	
	29	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					363.62	
	30	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					1,490.00	
	31	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					7,100.00	
	32	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					1,000.00	
	33	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					735.14	
	34	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CP	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					13,335.27	
	35	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					24,640.00	
	36	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 COR					6,530.92	
	37	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					7,195.00	
	38	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					4,373.00	
	39	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					232.50	
	40	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					232.50	
	41	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					10.28	
	42	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 COR					408.55	
	43	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042382	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					8,583.30	
LAB	8,583.30					
	44	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042382	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	45	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042382	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	46	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042382	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	47	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042382	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	48	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042382	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	49	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042382	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	50	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					54,794.40	
54,794.40						
	51	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
	52	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
	53	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54,794.40	54	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40	55	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40	56	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50	57	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
262,510.50	58	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50	59	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50	60	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50	61	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50	62	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
262,510.50	63	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,301.00	64	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
5,301.00	65	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,301.00	66	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,301.00	67	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,301.00	68	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,301.00	69	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,301.00	70	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	71	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
10,837.50	72	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	73	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	74	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	75	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	76	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	77	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,932.65	78	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
6,932.65	79	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
6,932.65	80	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
6,932.65	81	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
6,932.65	82	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
6,932.65	83	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	84	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,932.65					
	85	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					30,717.00	
	86	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	87	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	88	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	89	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	90	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	91	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	92	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,025.45	
	93	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	94	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	95	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	96	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	97	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	98	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	99	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,561.45	
	100	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	101	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	102	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	103	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	104	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	105	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	106	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					23,591.85	
	107	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
	108	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
	109	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
	110	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
	111	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 23,591.85	112	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	113	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	114	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	115	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	116	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	117	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	118	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	119	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85	120	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	121	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	122	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387 PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	124	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387 PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	126	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387 PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	127	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	128	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	129	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	130	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	131	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	132	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	133	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	135	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	136	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	137	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	138	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	139	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
140	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00
141	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,092.50
142	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50
143	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50
144	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50
145	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50
146	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50
147	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50
148	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,212.10
149	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,212.10
150	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,212.10
151	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,212.10
152	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,212.10
153	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,212.10
154	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,212.10
155	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	20,039.40
156	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,039.40
157	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,039.40
158	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,039.40
159	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,039.40
160	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,039.40
161	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,039.40
162	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	47,499.15
163	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,499.15
164	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,499.15
165	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,499.15
166	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,499.15
167	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042387		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,499.15



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47,499.15	168	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	169	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	43,952.40
	170	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,952.40
	171	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,952.40
	172	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,952.40
	173	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,952.40
	174	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,952.40
	175	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,952.40
	176	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,025.45
	177	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	178	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	179	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	180	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	181	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	182	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	183	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	22,523.10
	184	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10
	185	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10
	186	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10
	187	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10
	188	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10
	189	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10
	190	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,337.45
	191	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,337.45
	192	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,337.45
	193	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,337.45
	194	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,337.45
	195	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,337.45
	196	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,337.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						8,337.45
197	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,868.95
198	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
199	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
200	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
201	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
202	8270-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
203	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
204	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,710.25
205	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
206	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
207	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
208	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
209	8270-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
210	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
211	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	87,777.61
212	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		87,777.61
213	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		87,777.61
214	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		87,777.61
215	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		87,777.61
216	8270-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		87,777.61
217	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		87,777.61
218	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,113.45
219	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,113.45
220	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,113.45
221	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,113.45
222	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,113.45
223	8270-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,113.45
224	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,113.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						7,113.45
225	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	-478.40
226	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB-478.40	
227	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB-478.40	
228	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB-478.40	
229	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB-478.40	
230	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB-478.40	
231	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB-478.40	
232	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	107,871.16
233	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 107,871.16	
234	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 107,871.16	
235	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 107,871.16	
236	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 107,871.16	
237	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 107,871.16	
238	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 107,871.16	
239	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		706.80
240	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	
241	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	
242	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	
243	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	
244	8270-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	
245	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	
246	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00
247	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
248	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
249	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
250	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
251	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
252	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
253	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		670.00
254	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 670.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 670.00						
255	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 670.00						
256	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 670.00						
257	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 670.00						
258	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 670.00						
259	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 670.00						
260	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,000.00	
261	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
262	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
263	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
264	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
265	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
266	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
267	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					9,500.00	
268	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,500.00	
269	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,500.00	
270	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,500.00	
271	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,500.00	
272	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,500.00	
273	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,500.00	
274	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,346.40	
1,346.40						
275	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,346.40	
276	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,346.40	
277	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,346.40	
278	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,346.40	
279	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,346.40	
280	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,346.40	
281	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					583.39	
282	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						583.39
	283	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						583.39
	284	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						583.39
	285	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						583.39
	286	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						583.39
	287	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						583.39
	288	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,446.96
	289	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,446.96
	290	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,446.96
	291	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,446.96
	292	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,446.96
	293	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,446.96
	294	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,446.96
	295	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387	PAGO DE SUELDOS A	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,597.86
	296	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387	PAGO DE SUELDOS A	
						4,597.86
	297	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387 PAGO DE SUELDOS A	
						4,597.86
	298	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387	PAGO DE SUELDOS A	
						4,597.86
	299	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387 PAGO DE SUELDOS A	
						4,597.86
	300	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387	PAGO DE SUELDOS A	
						4,597.86
	301	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387 PAGO DE SUELDOS A	
						4,597.86
	302	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,822.73
	303	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,822.73
	304	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,822.73
	305	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,822.73
	306	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,822.73
	307	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,822.73
	308	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,822.73
	309	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,487.27
	310	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,487.27
EMPLEADOS QUE LAB	311	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	312	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,487.27
EMPLEADOS QUE LAB	313	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,487.27
EMPLEADOS QUE LAB	314	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,487.27
EMPLEADOS QUE LAB	315	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,487.27
EMPLEADOS QUE LAB	316	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,513.75
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	317	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,513.75
EMPLEADOS QUE LAB	318	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,513.75
EMPLEADOS QUE LAB	319	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,513.75
EMPLEADOS QUE LAB	320	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,513.75
EMPLEADOS QUE LAB	321	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,513.75
EMPLEADOS QUE LAB	322	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,513.75
EMPLEADOS QUE LAB	323	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,986.79
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	324	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,986.79
QUE LAB 9,986.79	325	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,986.79
QUE LAB 9,986.79	326	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,986.79
QUE LAB 9,986.79	327	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,986.79
QUE LAB 9,986.79	328	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,986.79
QUE LAB 9,986.79	329	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,986.79
QUE LAB 9,986.79	330	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		706.80
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	331	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
706.80	332	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
706.80	333	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
706.80	334	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
706.80	335	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
706.80	336	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	337	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		706.55
706.55	338	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.55
706.55	339	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.55
706.55	340	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.55



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
706.55	341	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	342	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	343	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	344	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,819.59	
706.55	345	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,819.59	
706.55	346	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,819.59	
706.55	347	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,819.59	
706.55	348	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,819.59	
706.55	349	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,819.59	
706.55	350	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,819.59	
706.55	351	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,812.19	
706.55	352	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,812.19	
706.55	353	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,812.19	
706.55	354	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,812.19	
706.55	355	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,812.19	
706.55	356	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,812.19	
706.55	357	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,812.19	
706.55	358	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,675.15	
706.55	359	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15	
706.55	360	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15	
706.55	361	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15	
706.55	362	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15	
706.55	363	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15	
706.55	364	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15	
706.55	365	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	874.86	
706.55	366	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.86	
706.55	367	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.86	
706.55	368	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.86	
706.55	369	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.86	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
874.86	370	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	371	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	372	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,679.64	
	373	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,679.64	374	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,679.64	375	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,679.64	376	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,679.64	377	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,679.64	378	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,679.64	379	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,381.91	
	380	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91	381	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,381.91	382	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,381.91	383	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,381.91	384	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,381.91	385	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,381.91	386	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,606.10	
	387	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
	388	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
	389	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
	390	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
	391	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
	392	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
	393	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,525.72	
	394	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
	395	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
	396	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
	397	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
398	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,525.72
399	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,525.72
400	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			849.60
401	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			849.60
402	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			849.60
403	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			849.60
404	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			849.60
405	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			849.60
406	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			849.60
407	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,018.50
408	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,018.50
409	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,018.50
410	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,018.50
411	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,018.50
412	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,018.50
413	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,018.50
414	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			9,142.30
415	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,142.30
416	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,142.30
417	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,142.30
418	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,142.30
419	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,142.30
420	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,142.30
421	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,574.05
422	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,574.05
423	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,574.05
424	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,574.05
425	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,574.05



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	426	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
	427	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
	428	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,104.88
8,104.88						
	429	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
	430	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
	431	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
	432	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
	433	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
	434	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
	435	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB						
	436	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
	437	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
	438	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
	439	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
	440	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
	441	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
	442	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,514.82
LAB	3,514.82					
	443	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	3,514.82					
	444	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	3,514.82					
	445	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	3,514.82					
	446	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	3,514.82					
	447	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	3,514.82					
	448	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	3,514.82					
	449	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,667.49
EMPLEADOS QUE LAB						
	450	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
	451	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
	452	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
	453	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
	454	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				1,667.49		
455	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,667.49		
456	5115-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					832.86	
457	8250-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
832.86						
458	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
832.86						
459	8260-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
832.86						
460	8250-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
832.86						
461	8270-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
832.86						
462	8260-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
832.86						
463	5115-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,476.47	
464	8250-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB				1,476.47		
465	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB				1,476.47		
466	8260-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB				1,476.47		
467	8250-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB				1,476.47		
468	8270-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB				1,476.47		
469	8260-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB				1,476.47		
470	5115-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					16,805.75	
471	8250-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,805.75		
472	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,805.75		
473	8260-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,805.75		
474	8250-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,805.75		
475	8270-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,805.75		
476	8260-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,805.75		
477	5115-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					16,484.99	
478	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 16,484.99						
479	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 16,484.99						
480	8260-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 16,484.99						
481	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 16,484.99						
482	8270-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	16,484.99					
483	8260-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	16,484.99					
484	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					94,367.70	
485	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
486	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
487	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
488	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
489	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
490	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
491	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					61,156.95	
492	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
493	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
494	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
495	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
496	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
497	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
498	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					56,007.30	
499	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30
500	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30
501	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30
502	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30
503	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30
504	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30
505	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					23,216.70	
506	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		23,216.70
EMPLEADOS QUE LAB					23,216.70	
507	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		23,216.70
EMPLEADOS QUE LAB					23,216.70	
508	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		23,216.70
EMPLEADOS QUE LAB					23,216.70	
509	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		23,216.70
EMPLEADOS QUE LAB					23,216.70	
510	8270-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		23,216.70
EMPLEADOS QUE LAB					23,216.70	
511	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		23,216.70
EMPLEADOS QUE LAB					23,216.70	
512	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						82,126.50
513	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50						
514	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50						
515	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50						
516	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50						
517	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50						
518	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50						
519	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						57,320.57
520	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,320.57						
521	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,320.57						
522	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,320.57						
523	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,320.57						
524	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,320.57						
525	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,320.57						
526	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						8,156.55
527	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
528	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
529	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
530	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
531	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
532	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
533	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						23,503.50
534	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
535	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
536	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
537	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
538	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
539	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
540	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,072.05
LAB	541	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	542	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	543	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	544	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	545	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	546	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	547	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						10,560.45
QUE LAB	548	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	549	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	550	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	551	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	552	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	553	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	554	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						32,737.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	555	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	556	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	557	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	559	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	560	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042401	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	561	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042401	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						41,629.20
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	562	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042401	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	563	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042401	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	564	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042401	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	565	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042401	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	566	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042401	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	567	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042401	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	568	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 7,198.95						
597	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042401 PAGO DE SUELDOS A			7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
598	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401 PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
599	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042401 PAGO DE SUELDOS A			7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
600	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401 PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
601	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042401 PAGO DE SUELDOS A			7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
602	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401 PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
603	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			39,982.65
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
604	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,982.65
39,982.65						
605	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,982.65
39,982.65						
606	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,982.65
39,982.65						
607	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,982.65
39,982.65						
608	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,982.65
39,982.65						
609	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,982.65
39,982.65						
610	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,236.80
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
611	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,236.80
QUE LAB 41,236.80						
612	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,236.80
QUE LAB 41,236.80						
613	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,236.80
QUE LAB 41,236.80						
614	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,236.80
QUE LAB 41,236.80						
615	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,236.80
QUE LAB 41,236.80						
616	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,236.80
QUE LAB 41,236.80						
617	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			34,741.95
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						
618	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			34,741.95
EMPLEADOS QUE LAB						
619	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,741.95
EMPLEADOS QUE LAB						
620	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			34,741.95
EMPLEADOS QUE LAB						
621	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,741.95
EMPLEADOS QUE LAB						
622	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			34,741.95
EMPLEADOS QUE LAB						
623	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,741.95
EMPLEADOS QUE LAB						
624	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			19,257.58
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 19,257.58	625	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,257.58	626	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,257.58	627	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,257.58	628	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,257.58	629	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,257.58	630	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	631	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	56,211.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	632	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	633	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	56,211.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	634	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	635	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	56,211.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	636	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	637	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	56,211.60
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	638	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,624.55
LAB 11,624.55	639	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55	640	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55	641	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55	642	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55	643	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55	644	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	645	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		13,895.55
LAB 13,895.55	646	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55	647	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55	648	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55	649	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55	650	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55	651	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	652	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		59,683.65
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	653	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						59,683.65
654	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						59,683.65
655	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						59,683.65
656	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						59,683.65
657	8270-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						59,683.65
658	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						59,683.65
659	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						21,316.50
660	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
661	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
662	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
663	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
664	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
665	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
666	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						11,958.95
667	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,958.95						
668	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,958.95						
669	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,958.95						
670	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,958.95						
671	8270-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,958.95						
672	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,958.95						
673	5111-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,635.00
674	8250-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,635.00						
675	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,635.00						
676	8260-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,635.00						
677	8250-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,635.00						
678	8270-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,635.00						
679	8260-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,635.00						
680	5111-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						16,322.40
681	8250-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 16,322.40	682	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	683	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	684	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	685	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	686	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	687	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,296.95	
	688	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	689	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	690	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	691	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	692	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	693	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	694	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,126.90	
	695	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	696	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	697	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	698	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	699	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	700	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	701	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	43,270.95	
	702	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,270.95	
	703	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,270.95	
	704	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,270.95	
	705	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,270.95	
	706	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,270.95	
	707	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,270.95	
	708	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	55,068.75	
	709	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,068.75	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	710	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					55,068.75	
EMPLEADOS QUE LAB	711	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					55,068.75	
EMPLEADOS QUE LAB	712	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					55,068.75	
EMPLEADOS QUE LAB	713	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					55,068.75	
EMPLEADOS QUE LAB	714	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					55,068.75	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	715	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					43,464.90	
QUE LAB	716	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					43,464.90	
QUE LAB	717	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					43,464.90	
QUE LAB	718	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					43,464.90	
QUE LAB	719	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					43,464.90	
QUE LAB	720	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					43,464.90	
QUE LAB	721	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					43,464.90	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	722	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					11,500.00	
QUE LAB	723	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					11,500.00	
QUE LAB	724	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					11,500.00	
QUE LAB	725	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					11,500.00	
QUE LAB	726	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					11,500.00	
QUE LAB	727	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					11,500.00	
QUE LAB	728	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					11,500.00	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	729	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,000.00	
QUE LAB	730	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					5,000.00	
QUE LAB	731	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					5,000.00	
QUE LAB	732	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					5,000.00	
QUE LAB	733	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					5,000.00	
QUE LAB	734	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					5,000.00	
QUE LAB	735	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					5,000.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	736	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,750.00	
EMPLEADOS QUE LAB	737	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					5,750.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	738	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
	739	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
	740	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
	741	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
	742	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
	743	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	618.26	
	744	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	618.26	
	745	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	618.26	
	746	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	618.26	
	747	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	618.26	
	748	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	618.26	
	749	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	618.26	
	750	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,700.60	
	751	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,700.60	
	752	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,700.60	
	753	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,700.60	
	754	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,700.60	
	755	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,700.60	
	756	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,700.60	
	757	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,500.00	
	758	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
	759	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
	760	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
	761	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
	762	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
	763	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
	764	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,850.03	
	765	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.03	
	766	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.03	
	767	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.03	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,850.03
	768	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401 PAGO DE		3,850.03
	769	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401 PAGO DE		3,850.03
	770	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401 PAGO DE		3,850.03
	771	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,922.39
	772	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,922.39
	773	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,922.39
	774	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,922.39
	775	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,922.39
	776	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,922.39
	777	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,922.39
	778	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,618.03
	779	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,618.03
	780	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,618.03
	781	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,618.03
	782	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,618.03
	783	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,618.03
	784	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,618.03
	785	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,622.93
	786	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,622.93
	787	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,622.93
	788	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,622.93
	789	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,622.93
	790	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,622.93
	791	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,622.93
	792	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401 PAGO DE SUELDOS A		2,879.58
	793	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401 PAGO DE SUELDOS A		2,879.58
	794	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401 PAGO DE SUELDOS A		2,879.58
	795	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401 PAGO DE SUELDOS A		2,879.58



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,879.58
	796	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401	PAGO DE SUELDOS A	
						2,879.58
	797	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401	PAGO DE SUELDOS A	
						2,879.58
	798	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401	PAGO DE SUELDOS A	
						2,879.58
	799	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
						2,756.40
	800	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,756.40
	801	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,756.40
	802	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,756.40
	803	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,756.40
	804	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,756.40
	805	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,756.40
	806	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	807	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	808	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	809	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	810	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	811	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	812	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	813	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,541.63
	814	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,541.63
	815	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,541.63
	816	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,541.63
	817	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,541.63
	818	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,541.63
	819	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,541.63
	820	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,000.00
	821	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,000.00
	822	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,000.00
	823	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE	824	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					6,000.00	
EMPLEADOS QUE	825	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					6,000.00	
EMPLEADOS QUE	826	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					6,000.00	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	827	5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,090.00
	828	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						3,090.00
	829	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						3,090.00
	830	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						3,090.00
	831	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						3,090.00
	832	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						3,090.00
	833	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						3,090.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	834	5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,530.64
EMPLEADOS QUE LAB	835	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					8,530.64	
EMPLEADOS QUE LAB	836	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					8,530.64	
EMPLEADOS QUE LAB	837	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					8,530.64	
EMPLEADOS QUE LAB	838	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					8,530.64	
EMPLEADOS QUE LAB	839	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					8,530.64	
EMPLEADOS QUE LAB	840	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					8,530.64	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	841	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,284.34
EMPLEADOS QUE LAB	842	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,284.34	
EMPLEADOS QUE LAB	843	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					5,284.34	
EMPLEADOS QUE LAB	844	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,284.34	
EMPLEADOS QUE LAB	845	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					5,284.34	
EMPLEADOS QUE LAB	846	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,284.34	
EMPLEADOS QUE LAB	847	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					5,284.34	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	848	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,937.90
QUE LAB	849	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					4,937.90	
QUE LAB	850	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					4,937.90	
QUE LAB	851	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					4,937.90	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 4,937.90	852	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,937.90	853	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,937.90	854	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	855	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		3,029.60
3,029.60	856	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
3,029.60	857	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
3,029.60	858	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
3,029.60	859	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
3,029.60	860	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
3,029.60	861	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	862	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB	863	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB	864	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB	865	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB	866	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB	867	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB	868	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	869	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		391,050.95
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	870	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,660.55
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	871	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		224,239.70
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	872	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,170.28
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	873	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		7,460.95
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	874	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		956,874.69
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	875	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,015.67
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	876	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,514.89
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	877	2119-1-000002-000020	MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ (WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		904.21
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	878	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,803.20
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	879	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,777.12
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	880	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		29.07
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	881	2119-1-000016-000153	ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,748.05



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						9,160,031.61	9,160,031.61
D 0000258 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042412	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE	406.00		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042412	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042412	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042412	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042412	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042412	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042412	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.		350.00		
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.		56.00		
* Total-Poliza..: *						1,624.00	1,624.00
D 0000259 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022.							
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042451	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	8,000.00		
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042451	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,000.00			
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 042451	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,000.00			
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042451	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,000.00			
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 042451	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,000.00			
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042451	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,000.00			
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 042451	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,000.00			
8	1123-1-000003-000001-000084	MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022.		8,000.00		
* Total-Poliza..: *						32,000.00	32,000.00
D 0000260 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL DEL 2022.							
1	5126-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJ	2,340.78		
2	8250-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJ	2,340.78		
3	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJ	2,340.78		
4	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJ	2,340.78		
5	8250-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJ	2,340.78		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,340.78	6	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
2,340.78	7	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJ	8	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	622.99	
622.99	9	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
622.99	10	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
622.99	11	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
622.99	12	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
622.99	13	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
622.99	14	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJ	15	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	25,764.00	
25,764.00	16	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
25,764.00	17	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
25,764.00	18	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
25,764.00	19	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
25,764.00	20	8270-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
25,764.00	21	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJ	22	5139-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	1,410.00	
1,410.00	23	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
1,410.00	24	8240-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
1,410.00	25	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
1,410.00	26	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
1,410.00	27	8270-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
1,410.00	28	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042429	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL		
SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL DEL 2022.	29	1123-1-000002-000001-000063	PAVEL CRUZ SALAZAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ	129.99	
SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL DEL 2022.	30	1123-1-000003-000001-000092	PAVEL CRUZ SALAZAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL C. PAVEL CRUZ	30,000.00	
C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL DEL 2022.	31	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARL DEL	7.78	
* Total-Poliza..: *					120,551.08	120,551.08



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000261 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-103176195-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022							
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-103176195-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		849,773.95	
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-103176195-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022			849,773.95	
* Total-Poliza..: *						849,773.95	849,773.95
DA 0000001 30/06/2022 12:00:00a. m. DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO							
1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO		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 JUNIO		8,369.64	
4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	8,369.64		
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO		92,889.36	
6	5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE	92,889.36		
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 JUNIO	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		176,864.45	
18	5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	176,864.45		
19	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO		2,158.79	
20	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	2,158.79		
21	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		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 JUNIO		513.91	
24	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	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 JUNIO		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	
30	5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93		
* Total-Poliza..: *						332,128.36	332,128.36
DC 0000276 28/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042279	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.						17,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042279	REGISTRO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		17,500.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.						17,500.00	
* Total-Poliza..: *						17,500.00	17,500.00
DC 0000277 28/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042280	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		10,000.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.						10,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042280	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		10,000.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.						10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000278 28/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042281	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		70,800.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.						70,800.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042281	REGISTRO DE CANASTA BASICA DEL 1ER PERIODO DE JUNIO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		70,800.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.						70,800.00	
* Total-Poliza..: *						70,800.00	70,800.00
DC 0000279 28/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042282	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		1,500.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.						1,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042282	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		1,500.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2022.						1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000280 28/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042283	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		10,000.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE						10,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042283	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		10,000.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE						10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000281 28/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042284	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		20,000.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.						20,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042284	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		20,000.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2022.						20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DC 0000282 28/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042285	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		1,500.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE						1,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042285	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		1,500.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE						1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000285 29/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1		8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042288	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESP	4,000.00		
2		8220-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042288	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESP	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000287 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042290	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	306,887.06		
2		8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042290	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	306,887.06		
* Total-Poliza..: *						306,887.06	306,887.06
DC 0000288 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042291	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	48,802.19		
2		8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042291	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	48,802.19		
* Total-Poliza..: *						48,802.19	48,802.19
DC 0000289 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042292	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	40,705.14		
2		8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042292	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	40,705.14		
* Total-Poliza..: *						40,705.14	40,705.14
DC 0000290 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042293	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	133,968.22		
2		8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042293	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	133,968.22		
* Total-Poliza..: *						133,968.22	133,968.22
DC 0000291 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
1		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042294	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	510,522.98		
2		8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042294	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	510,522.98		
* Total-Poliza..: *						510,522.98	510,522.98



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000300 27/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042303	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100	3,047.48
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042303	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100	3,047.48
* Total-Poliza..: *						3,047.48
3,047.48						
DC 0000301 27/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	11,249.68
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	11,249.68
* Total-Poliza..: *						11,249.68
11,249.68						
DC 0000302 27/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR 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 LIMPIA	042305	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	13,873.60
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	13,873.60
* Total-Poliza..: *						13,873.60
13,873.60						
DC 0000303 27/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	1,871.89
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	1,871.89
* Total-Poliza..: *						1,871.89
1,871.89						
DC 0000304 27/06/2022 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 MUNICIPAL	042307	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	4,340.14
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042307	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	4,340.14
* Total-Poliza..: *						4,340.14
4,340.14						
DC 0000305 27/06/2022 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 PESADA	042308	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	278.40
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	278.40
					* Total-Poliza..: *	278.40
DC 0000306	27/06/2022	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 PUBLICO042309	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	496.48	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042309	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	496.48	
					* Total-Poliza..: *	496.48
DC 0000307	27/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN EL TALLER MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042310	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN EL T	8,275.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042310	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN EL T	8,275.00	
					* Total-Poliza..: *	8,275.00
DC 0000308	27/06/2022	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 MUNICIPAL042311	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	672.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042311	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	672.80	
					* Total-Poliza..: *	672.80
DC 0000309	27/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042312	ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C2	788.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042312	ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C2	788.80	
					* Total-Poliza..: *	788.80
DC 0000310	27/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESAS DE CONCRETO ARMADO EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042313	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESAS DE CONCRETO ARMADO EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA	7,534.00	
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042313	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESAS DE CONCRETO ARMADO EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA	7,534.00	
					* Total-Poliza..: *	7,534.00
DC 0000311	27/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO 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 PUBLICOS042314	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC 9,188.87							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042314		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC 9,188.87		
* Total-Poliza..: *						9,188.87	9,188.87
DC 0000312 27/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042315		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE 2,353.64		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042315		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE 2,353.64		
* Total-Poliza..: *						2,353.64	2,353.64
DC 0000313 27/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 PUBLICOS042316		ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT 13,933.92		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042316		ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT 13,933.92		
* Total-Poliza..: *						13,933.92	13,933.92
DC 0000319 27/06/2022 12:00:00a. m. ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.							
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042322		ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM 904,682.87		
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042322		ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM 904,682.87		
* Total-Poliza..: *						904,682.87	904,682.87
DC 0000320 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022 Y LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE (2/3)							
1	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042323		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM 11,099.40		
2	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042323		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM 11,099.40		
3	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042323		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM 37,932.49		
4	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042323		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM 37,932.49		
5	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA042323		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM 50,254.32		
6	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 042323		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM 50,254.32		
7	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042323		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM 29,387.76		
8	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042323		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIM 29,387.76		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						128,673.97	128,673.97
DC 0000321 30/06/2022 12:00:00a. m. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA ADSCRITA EN LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA	434.43		
2	8220-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA	434.43		
3	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA	14,895.00		
4	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA	14,895.00		
5	8240-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA	1,737.75		
6	8220-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA	1,737.75		
* Total-Poliza..: *						17,067.18	17,067.18
DC 0000323 30/06/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000328 27/06/2022 12:00:00a. m. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO	89.83		
2	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO	89.83		
3	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO	10,432.35		
4	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO	10,432.35		
5	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO	359.33		
6	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO	359.33		
* Total-Poliza..: *						10,881.51	10,881.51
DC 0000329 27/06/2022 12:00:00a. m. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL.							
1	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD D	378.23		
2	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD D	378.23		
3	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD D	15,651.00		
4	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD D	15,651.00		
5	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD D	1,512.93		
6	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD D	1,512.93		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	17,542.16	17,542.16
DC 0000330 27/06/2022 12:00:00a. m. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RASTROS- MERCADOS Y ALUMBRADO.							
1	8240-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RA		105.26		
2	8220-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RA		105.26		
3	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RA		8,420.85		
4	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RA		8,420.85		
5	8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RA		421.04		
6	8220-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RA		421.04		
					* Total-Poliza..: *	8,947.15	8,947.15
DC 0000331 27/06/2022 12:00:00a. m. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.							
1	8240-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042334 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNI		417.54		
2	8220-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042334 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNI		417.54		
3	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042334 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNI		14,180.85		
4	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042334 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNI		14,180.85		
5	8240-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042334 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNI		1,670.18		
6	8220-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042334 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNI		1,670.18		
					* Total-Poliza..: *	16,268.57	16,268.57
DC 0000332 27/06/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000334 27/06/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VALENCIA ESPAÑA COMO ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 10 DE FEBRERO 2023, ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA EN LA CARRERA EN INGENIERIA GEODESICA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VALENCIA ESP		10,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VALENCIA ESP		10,000.00		
					* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000335 27/06/2022 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042338 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO		5,772.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO	5,772.00	
3	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO	936.00	
4	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO	936.00	
* Total-Poliza..: *						6,708.00	6,708.00
DC 0000336 29/06/2022 12:00:00a. m.BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042339	BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	800.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042339	BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	800.00	
* Total-Poliza..: *						800.00	800.00
DC 0000337 27/06/2022 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 27 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.50	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,836.20	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,836.20	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,100.40	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,100.40	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,974.60	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,974.60	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,744.20	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,744.20	
* Total-Poliza..: *						24,655.90	24,655.90
DC 0000338 29/06/2022 12:00:00a. m.BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042341	BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.	43,000.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042341	BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.	43,000.00	
* Total-Poliza..: *						43,000.00	43,000.00
DC 0000339 29/06/2022 12:00:00a. m.BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042342	BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	700.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042342	BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000340 30/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ, PARA GASTOS DE GRADUACION DE LOS MEDICOS INTERNOS DEL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042343	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ, PARA GASTOS DE GRADUACION DE LOS MEDICOS INTERNOS DEL H	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042343	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ, PARA GASTOS DE GRADUACION DE LOS MEDICOS INTERNOS DEL H	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000341 30/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRILA LEON MEZA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD EL PAREDON COLORADO ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042344	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRILA LEON MEZA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONO	2,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042344	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRILA LEON MEZA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONO	2,500.00		
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000342 27/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000343 27/06/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	330.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	330.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	1,800.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	1,800.00		
5	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	1,650.28		
6	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	1,650.28		
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	1,208.00		
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	1,208.00		
9	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	1,891.70		
10	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	1,891.70		
11	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	3,264.08		
12	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042346	REPOSICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						3,264.08	
13	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						1,822.80	
14	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						1,822.80	
15	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						1,503.00	
16	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						1,503.00	
17	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						336.00	
18	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						336.00	
19	8240-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA			
CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						336.00	
20	8220-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA			
CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						336.00	
21	8240-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						140.80	
22	8220-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						140.80	
23	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042346	REPOSICION DE FONDO DE			
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						700.00	
24	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042346	REPOSICION DE FONDO DE			
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						700.00	
25	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						400.00	
26	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						400.00	
27	8240-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA			
CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						300.20	
28	8220-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA			
CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						300.20	
* Total-Poliza..: *						15,682.86	15,682.86

DC 0000346 29/06/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022.

1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042349	LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO			
A LOS TRABAJOS DE: PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA COMUNIDAD BUENOS						18,072.53	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042349	LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO			
A LOS TRABAJOS DE: PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA COMUNIDAD BUENOS						18,072.53	
* Total-Poliza..: *						18,072.53	18,072.53

DC 0000347 30/06/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE CABLE DE ACERO EN ASTA BANDERA, PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022.

1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042350	LISTA DE RAYA		
RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE CABLE DE ACERO EN ASTA BANDERA, PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, RELL						29,957.01
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042350	LISTA DE RAYA		
RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE CABLE DE ACERO EN ASTA BANDERA, PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, RELL						29,957.01



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						29,957.01	29,957.01
DC 0000348 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042351 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.		592.90		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042351 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.		592.90		
* Total-Poliza..: *						592.90	592.90
DC 0000350 27/06/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353 REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA		378.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042353 REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA		378.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353 REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,085.24		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042353 REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,085.24		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353 REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,670.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042353 REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,670.00		
7	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353 REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,679.00		
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042353 REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,679.00		
* Total-Poliza..: *						11,812.24	11,812.24
DC 0000354 30/06/2022 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 JUNIO DEL 2022							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361 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 JUNIO DEL 2022		100,392.75		
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361 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 JUNIO DEL 2022		100,392.75		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361 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 JUNIO DEL 2022		370,997.85		
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361 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 JUNIO DEL 2022		370,997.85		
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361 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 JUNIO DEL 2022		4,450.00		
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361 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 JUNIO DEL 2022		4,450.00		
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361 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 JUNIO DEL 2022		324,338.25		
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361 PAGO DE SUELDOS A				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022,338.25							
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		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 JUNIO DEL 2022,50,906.20							
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042361		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 JUNIO DEL 2022,50,906.20							
* Total-Poliza..: *						851,085.05	851,085.05
DC 0000355 27/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMORAR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON EL LEMA " UNA SOLA TIERRA " CON CARGO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.							
1	8240-2-216001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042362		ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO		
NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMORAR 5,644.00							
2	8220-2-216001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042362		ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO		
NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMORAR 5,644.00							
* Total-Poliza..: *						5,644.00	5,644.00
DC 0000365 26/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042372		GASTO DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 8,452.10							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042372		GASTO DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 8,452.10							
* Total-Poliza..: *						8,452.10	8,452.10
DC 0000366 27/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042373		GASTO DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 7,602.30							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042373		GASTO DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 7,602.30							
* Total-Poliza..: *						7,602.30	7,602.30
DC 0000367 27/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042374		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022. 1,050.50							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042374		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022. 1,050.50							
* Total-Poliza..: *						1,050.50	1,050.50
DC 0000368 27/06/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL (FUGA A TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DIR. SALUD, DIR. DE EDUCACION Y COMUNICACION,							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042375		SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL (FUGA A TUBERIA VDE		
MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICI 13,340.00							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042375		SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL (FUGA A TUBERIA VDE		
MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICI 13,340.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	13,340.00	13,340.00
DC 0000369 27/06/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042376	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,700.40	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042376	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,700.40	
					* Total-Poliza..: *	1,700.40	1,700.40
DC 0000370 28/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042377	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA		5,220.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042377	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA		5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	5,220.00	5,220.00
DC 0000371 28/06/2022 12:00:00a. m.CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042378	CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.		14,337.60	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042378	CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.		14,337.60	
					* Total-Poliza..: *	14,337.60	14,337.60
DC 0000372 28/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.70	
					* Total-Poliza..: *	1,000.70	1,000.70
DC 0000373 30/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042380	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE		4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 042380	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GASTOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE		4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000374 30/06/2022 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 JUNIO DEL 2022							
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		54,794.40	
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		54,794.40	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		262,510.50	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 042381	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						262,510.50	
* Total-Poliza..: *						317,304.90	317,304.90
DC 0000375 30/06/2022 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 JUNIO DEL 2022							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042382 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2				8,583.30	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042382 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2				8,583.30	
* Total-Poliza..: *						8,583.30	8,583.30
DC 0000376 28/06/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3G				3,270.04	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3G				3,270.04	
* Total-Poliza..: *						3,270.04	3,270.04
DC 0000377 27/06/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, QUE CORRESPONDEN AL ORGANO INTERNO DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA,CELEBRADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2020..							
1	8240-2-261001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042384 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES				20,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 042384 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES				20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DC 0000378 28/06/2022 12:00:00a. m.EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, QUE CORRESPONDEN AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA,CELEBRADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2020..							
1	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042385 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS D				13,914.20	
2	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042385 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS D				13,914.20	
* Total-Poliza..: *						13,914.20	13,914.20
DC 0000379 28/06/2022 12:00:00a. m.EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, QUE CORRESPONDEN AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA,CELEBRADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2020..							
1	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042386 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS D				23,176.80	
2	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042386 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS D				23,176.80	
3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042386 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS D				46,353.60	
4	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042386 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS D						46,353.60	
* Total-Poliza..: *						69,530.40	69,530.40
DC 0000380 30/06/2022 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 JUNIO DEL 2022							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,301.00	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,301.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		10,837.50	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		10,837.50	
5	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,932.65	
6	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,932.65	
7	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		30,717.00	
8	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		30,717.00	
9	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,025.45	
10	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,025.45	
11	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,561.45	
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,561.45	
13	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		23,591.85	
14	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		23,591.85	
15	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		25,034.85	
16	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		25,034.85	
17	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		51,054.00	
18	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		51,054.00	
19	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		13,221.45	
20	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		13,221.45	
21	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,248.00	
22	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,248.00	
23	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,092.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,092.50
25	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			39,212.10
26	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			39,212.10
27	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			20,039.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		20,039.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			47,499.15
30	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			47,499.15
31	8240-1-113001-000004-002201-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			43,952.40
32	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		43,952.40
33	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			5,025.45
34	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,025.45
35	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			22,523.10
36	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			22,523.10
37	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			8,337.45
38	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			8,337.45
39	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			12,868.95
40	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		12,868.95
41	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			12,710.25
42	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			12,710.25
43	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			87,777.61
44	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		87,777.61
45	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			7,113.45
46	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		7,113.45
47	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			-478.40
48	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			-478.40
49	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			107,871.16
50	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			107,871.16
51	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	706.80
52	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		706.80
53	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,500.00
54	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,500.00
55	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		670.00
56	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		670.00
57	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,000.00
58	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,000.00
59	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		9,500.00
60	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		9,500.00
61	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,346.40
62	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,346.40
63	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		583.39
64	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		583.39
65	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,446.96
66	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,446.96
67	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,597.86
68	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,597.86
69	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,822.73
70	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,822.73
71	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,487.27
72	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,487.27
73	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,513.75
74	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,513.75
75	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		9,986.79
76	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	9,986.79
77	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		706.80
78	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		706.80
79	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		706.55
80	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		706.55
81	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,819.59	
82	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,819.59	
83	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,812.19	
84	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,812.19	
85	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,675.15	
86	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,675.15	
87	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	874.86	
88	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	874.86	
89	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,679.64	
90	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,679.64	
91	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,381.91	
92	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,381.91	
93	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	10,606.10	
94	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	10,606.10	
95	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,525.72	
96	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,525.72	
97	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	849.60	
98	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	849.60	
99	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,018.50	
100	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,018.50	
101	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	9,142.30	
102	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042387	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	9,142.30	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,574.05
104	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,574.05
105	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,104.88
106	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,104.88
107	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,272.53
108	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,272.53
109	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,514.82
110	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,514.82
111	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,667.49
112	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,667.49
113	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	832.86
114	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	832.86
115	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,476.47
116	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,476.47
117	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	16,805.75
118	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	16,805.75
119	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	16,484.99
120	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042387 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	16,484.99

* Total-Poliza..: * **750,764.47** **750,764.47**

DC 0000381 28/06/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION 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 MUNICIPAL042388|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139 3,270.04

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042388|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139 3,270.04

* Total-Poliza..: * **3,270.04** **3,270.04**

DC 0000382 28/06/2022 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 MUNICIPAL042389|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S 928.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042389|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
S		928.00					
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DC 0000383	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042390	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022. 58.00				
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042390	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022. 58.00				
* Total-Poliza..: *						58.00	58.00
DC 0000384	28/06/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE 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 MUNICIPAL042391	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L38 3,824.79				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042391	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L38 3,824.79				
* Total-Poliza..: *						3,824.79	3,824.79
DC 0000385	28/06/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE FOCO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042392	SERVICIO DE INSTALACION DE FOCO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 371.20				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042392	SERVICIO DE INSTALACION DE FOCO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 371.20				
* Total-Poliza..: *						371.20	371.20
DC 0000386	28/06/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042393	SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DI 928.00				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042393	SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DI 928.00				
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DC 0000387	28/06/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICINADO E INSTALACION DE GAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y EN LA OFICINA DE RADIO DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042394	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICINADO E INSTALACION DE GAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y EN LA OFICINA DE 798.00				
2	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042394	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICINADO E INSTALACION DE GAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y EN LA OFICINA DE 798.00				
* Total-Poliza..: *						798.00	798.00
DC 0000388	28/06/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FILTRO DE A/A PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042395 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FILTRO DE A/A PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGN 1,044.00			
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042395 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FILTRO DE A/A PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGN 1,044.00			
* Total-Poliza..: *						1,044.00	1,044.00
DC 0000389 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	042396 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202		23.20	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	042396 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. CORRIENTE CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202		23.20	
* Total-Poliza..: *						23.20	23.20
DC 0000390 28/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,							
1	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 19,304.34			
2	8220-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 19,304.34			
* Total-Poliza..: *						19,304.34	19,304.34
DC 0000391 28/06/2022 12:00:00a. m. CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. TOPACIO, ENTRE CALLES MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. TOPACIO ENTRE CALLES MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CD. DE LA CRUZ. ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO #DDUOSP-LP-001-2022,							
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL 1,169,762.25			
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL 1,169,762.25			
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL 2,841,130.17			
4	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL 2,841,130.17			
* Total-Poliza..: *						4,010,892.42	4,010,892.42
DC 0000392 28/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. 19,826.48			
2	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. 19,826.48			
* Total-Poliza..: *						19,826.48	19,826.48
DC 0000393 28/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, SINALOA.							
1	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ 10,903.84			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ		10,903.84	
3	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ		6,380.00	
4	8220-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ		6,380.00	
* Total-Poliza.. *						17,283.84	17,283.84
DC 0000394	30/06/2022	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 JUNIO DEL 2022				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		94,367.70	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		94,367.70	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		61,156.95	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		61,156.95	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		56,007.30	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		56,007.30	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		23,216.70	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		23,216.70	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		82,126.50	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		82,126.50	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		57,320.57	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		57,320.57	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		8,156.55	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		8,156.55	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		23,503.50	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		23,503.50	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,072.05	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,072.05	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		10,560.45	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		10,560.45	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		32,737.95	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		32,737.95	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	41,629.20
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	41,629.20
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,414.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,414.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	16,136.85
28	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	16,136.85
29	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	46,343.40
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	46,343.40
31	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	14,434.95
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	14,434.95
33	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,198.95
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,198.95
35	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	39,982.65
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	39,982.65
37	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	41,236.80
38	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	41,236.80
39	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	34,741.95
40	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	34,741.95
41	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	19,257.58
42	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	19,257.58
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	56,211.60
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	56,211.60
45	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,624.55
46	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,624.55
47	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	13,895.55
48	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	13,895.55
49	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042401		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	13,895.55



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	59,683.65
50	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	59,683.65
51	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	21,316.50
52	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	21,316.50
53	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,958.95
54	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,958.95
55	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,635.00
56	8220-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,635.00
57	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	16,322.40
58	8220-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	16,322.40
59	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042401	PAGO DE SUELDOS		
					A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,296.95
60	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042401	PAGO DE SUELDOS		
					A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,296.95
61	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	39,126.90
62	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	39,126.90
63	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
					Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	43,270.95
64	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
					Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	43,270.95
65	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	55,068.75
66	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	55,068.75
67	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	43,464.90
68	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	43,464.90
69	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,500.00
70	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	11,500.00
71	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,000.00
72	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,000.00
73	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,750.00
74	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,750.00
75	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	618.26
76	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2						618.26
77	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,700.60
78	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,700.60
79	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,500.00
80	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,500.00
81	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,850.03
82	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,850.03
83	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,922.39
84	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,922.39
85	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		11,618.03
86	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		11,618.03
87	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,622.93
88	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,622.93
89	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,879.58
90	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,879.58
91	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,756.40
92	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,756.40
93	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,000.00
94	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,000.00
95	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,541.63
96	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,541.63
97	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,000.00
98	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,000.00
99	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,090.00
100	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,090.00
101	8240-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		8,530.64



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
102	8220-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	8,530.64	
103	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,284.34	
104	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,284.34	
105	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,937.90	
106	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,937.90	
107	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,029.60	
108	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,029.60	
109	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,138.76	
110	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,138.76	
* Total-Poliza..: *						1,211,750.69	1,211,750.69
DC 0000395 28/06/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELO	10,725.53	
2	8220-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELO	10,725.53	
* Total-Poliza..: *						10,725.53	10,725.53
DC 0000396 30/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042403	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	100,877.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042403	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	100,877.00	
* Total-Poliza..: *						100,877.00	100,877.00
DC 0000397 28/06/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.							
1	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042404	ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.	22,306.80	
2	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042404	ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.	22,306.80	
* Total-Poliza..: *						22,306.80	22,306.80
DC 0000398 30/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	042406	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	5.80	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	042406	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	5.80	
* Total-Poliza..: *						5.80	5.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000399 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042407	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	330.60
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042407	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	330.60
* Total-Poliza..: *						330.60 330.60
DC 0000400 28/06/2022 12:00:00a. m. MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.						
1	8240-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410	MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		252.34
2	8220-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410	MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		252.34
3	8240-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410	MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		2,253.42
4	8220-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410	MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		2,253.42
5	8240-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410	MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		2,114.98
6	8220-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410	MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		2,114.98
* Total-Poliza..: *						4,620.74 4,620.74
DC 0000401 28/06/2022 12:00:00a. m. MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION, PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y MODULO DE INFORMACION.,						
1	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042411	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION, PLATAFORMA NACIONAL D		16,923.05
2	8220-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042411	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION, PLATAFORMA NACIONAL D		16,923.05
3	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042411	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION, PLATAFORMA NACIONAL D		769.08
4	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042411	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION, PLATAFORMA NACIONAL D		769.08
* Total-Poliza..: *						17,692.13 17,692.13
DC 0000402 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042412	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	406.00
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042412	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	406.00
* Total-Poliza..: *						406.00 406.00
DC 0000403 29/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CRUZ DE ELOTA EN COMPRA DE 9 MINISPLITS PARA LAS INSTALACIONES DE DICHA ESCUELA .						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042413	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CRUZ DE ELOTA EN COMPRA DE 9 MINISPLITS PARA LAS INSTALACIONES DE DICHA ESCUELA .		79,674.02
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042413	REGISTRO DE APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CRUZ DE ELOTA EN COMPRA DE 9 MINISPLITS PARA LAS INSTALACIONES DE DICHA ESCUELA .		79,674.02
* Total-Poliza..: *						79,674.02 79,674.02



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000404 28/06/2022 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 JUNIO DEL 2022						
1	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042414		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,303.00
2	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042414		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,303.00
3	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042414		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,114.95
4	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042414		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,114.95
5	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042414		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,142.65
6	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042414		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,142.65
7	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042414		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,371.65
8	8220-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 042414		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,371.65
* Total-Poliza..: *						16,932.25 16,932.25
DC 0000405 28/06/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.						
1	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042415		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.	4,090.63
2	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042415		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.	4,090.63
* Total-Poliza..: *						4,090.63 4,090.63
DC 0000407 28/06/2022 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 28 DE JUNIO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042417		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,050.40
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042417		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,050.40
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042417		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,402.90
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042417		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,402.90
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042417		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	650.20
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042417		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	650.20
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042417		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,962.20
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042417		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,962.20
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042417		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,526.40
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042417		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,526.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	27,592.10	27,592.10
DC 0000408 28/06/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022. Y GASTO EXTRA DE COMBUSTIBLE DEBIDO AL OPERTIVO QUE SE REALIZO EN CONJUNTO A LA POLICIA ESTATAL EN UNA PERSECUCION DE VEHICULOS POR LA CARRETERA MAXIPISTA EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042418 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			32,627.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042418 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			32,627.80	
					* Total-Poliza..: *	32,627.80	32,627.80
DC 0000410 29/06/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042420 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM			3,063.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042420 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM			3,063.00	
					* Total-Poliza..: *	3,063.00	3,063.00
DC 0000411 29/06/2022 12:00:00a. m.DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, TRATANDO TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO,							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042421 DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE JUNI			8,330.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042421 DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE JUNI			8,330.00	
					* Total-Poliza..: *	8,330.00	8,330.00
DC 0000412 29/06/2022 12:00:00a. m.ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CAMARILLO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-005-PR-2022, CON CARGO A RAMO 33.							
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042422 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑ			489,417.42	
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042422 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑ			489,417.42	
					* Total-Poliza..: *	489,417.42	489,417.42
DC 0000413 29/06/2022 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 29 DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			5,302.70	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			5,302.70	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			500.30	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			500.30	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,885.20	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,885.20	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,760.70	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042423	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,760.70	
* Total-Poliza..: *						25,448.90	25,448.90
DC 0000414 29/06/2022 12:00:00a. m. MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINA.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINA.	4,679.99	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINA.	4,679.99	
* Total-Poliza..: *						4,679.99	4,679.99
DC 0000415 30/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042425	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.80	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042425	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.80	
* Total-Poliza..: *						1,000.80	1,000.80
DC 0000416 29/06/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,101.10	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,101.10	
* Total-Poliza..: *						1,101.10	1,101.10
DC 0000417 29/06/2022 12:00:00a. m. MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA EN E	14,944.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA EN E	14,944.00	
* Total-Poliza..: *						14,944.00	14,944.00
DC 0000418 29/06/2022 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 DE JUNIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	24,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO	6,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	6,000.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	1,500.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,500.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,500.00
21	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	12,000.00
22	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	12,000.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,500.00
24	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,500.00
25	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,200.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,200.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,500.00
28	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,500.00
29	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,500.00
30	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,500.00
31	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00
32	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00
33	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00
34	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00
35	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
36	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
37	8240-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
38	8220-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
40	8220-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
41	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
42	8220-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
43	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
44	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428 VALES DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						80,200.00	80,200.00
DC 0000419	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042429 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S		2,340.78	
2	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042429 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S		2,340.78	
3	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042429 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S		622.99	
4	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042429 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S		622.99	
5	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042429 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S		25,764.00	
6	8220-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042429 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S		25,764.00	
7	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042429 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S		1,410.00	
8	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042429 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR DIRECTOR DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES PARA EL FESTEJO DE DIA DE S		1,410.00	
* Total-Poliza..: *						30,137.77	30,137.77
DC 0000420	29/06/2022	12:00:00a. m.	MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.				
1	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430 MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		29,232.75	
2	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430 MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		29,232.75	
* Total-Poliza..: *						29,232.75	29,232.75
DC 0000421	30/06/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042431 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			23,281.20	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042431 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			23,281.20	
* Total-Poliza..: *						23,281.20	23,281.20
DC 0000423	30/06/2022	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042434 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS A			22,000.00	
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042434 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS A			22,000.00	
* Total-Poliza..: *						22,000.00	22,000.00
DC 0000424	30/06/2022	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042435 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			7,378.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042435 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			7,378.00	
* Total-Poliza..: *						7,378.00	7,378.00
DC 0000425	29/06/2022	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042436 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			6,028.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042436 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			6,028.70	
* Total-Poliza..: *						6,028.70	6,028.70
DC 0000428	30/06/2022	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 30 DE JUNIO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,002.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,002.50	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			4,021.60	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			4,021.60	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			800.40	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			800.40	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042439	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						11,349.20	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042439	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						11,349.20	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042439	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						8,973.00	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042439	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						8,973.00	
* Total-Poliza..: *						26,146.70	26,146.70
DC 0000429	30/06/2022	12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042440	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE E		540.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042440	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE E		540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000430	30/06/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO A SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIA MAYOR..				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042441	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO A		216.50	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042441	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILLO A		216.50	
* Total-Poliza..: *						216.50	216.50
DC 0000431	30/06/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA NUEVA TAPA DE REGISTRO LA CUAL SE UTILIZARA PARA TAPAR EL ALJIBER DONDE SE RESGUARDA EL MOTOR DEL ASTA BANDERA DE ESTA CABECERA.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042442	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA NUEVA TAPA DE REGISTRO LA CUAL SE UTILIZARA PARA TAPAR EL ALJIBER DONDE SE RESGUARDA		252.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042442	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA NUEVA TAPA DE REGISTRO LA CUAL SE UTILIZARA PARA TAPAR EL ALJIBER DONDE SE RESGUARDA		252.00	
* Total-Poliza..: *						252.00	252.00
DC 0000433	30/06/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042444	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA		15,092.06	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042444	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA		15,092.06	
* Total-Poliza..: *						15,092.06	15,092.06
DC 0000434	30/06/2022	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042445	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		3,535.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042445	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		3,535.10	
* Total-Poliza..: *						3,535.10	3,535.10
DC 0000437	30/06/2022	12:00:00a. m.	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A LOS MES DE MAYO DEL 2022						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042448	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		
PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022						17,980.00
2	8220-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022						17,980.00
* Total-Poliza..: *						17,980.00
17,980.00						
DC 0000438 27/06/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042449	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION		
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA						9,280.00
2	8220-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042449	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION		
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA						9,280.00
* Total-Poliza..: *						9,280.00
9,280.00						
DC 0000439 29/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						11,626.59
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						11,626.59
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						10,000.00
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						10,000.00
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						11,524.38
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						11,524.38
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						11,188.43
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						11,188.43
9	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						3,946.87
10	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						3,946.87
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						13,256.33
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						13,256.33
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						12,785.68
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						12,785.68
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						2,240.94
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						2,240.94
17	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						52,978.46
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						52,978.46
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,403.02
	20	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,403.02
	21	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,356.71
	22	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,356.71
	23	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,051.13
	24	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,051.13
	25	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,403.20
	26	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,403.20
	27	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE		
					CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	
					MES	9,944.61
	28	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE		
					CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	
					MES	9,944.61
	29	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,787.57
	30	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,787.57
	31	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,465.47
	32	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,465.47
	33	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
					AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,744.12
	34	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
					AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,744.12
	35	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,112.68
	36	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,112.68
	37	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,515.69
	38	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,515.69
	39	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,871.89
	40	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,871.89
	41	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,471.84
	42	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,471.84
	43	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	135,273.90
	44	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	135,273.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,506.39
46	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,506.39
47	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,583.18
48	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,583.18
49	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,102.79
50	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,102.79
51	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,840.56
52	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,840.56
53	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,976.18
54	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,976.18
55	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,362.22
56	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,362.22
57	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,967.35
58	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,967.35
59	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,044.31
60	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,044.31
61	8240-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,031.60
62	8220-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,031.60
63	8240-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	787.97
64	8220-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	787.97
65	8240-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,641.90
66	8220-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,641.90
67	8240-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042450	REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	MES 1,787.57
68	8220-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042450	REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	MES 1,787.57
69	8240-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,249.69
70	8220-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,249.69
71	8240-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,123.75
72	8220-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042450	REGISTRO DE CUOTAS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,123.75							
73	8240-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	25,535.70		
74	8220-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	25,535.70		
75	8240-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	26,374.33		
76	8220-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042450	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	26,374.33		
* Total-Poliza..: *						475,865.00	475,865.00
DC 0000440 30/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022.							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042451	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,000.00		
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042451	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,000.00		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DC 0000449 29/06/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042492	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	136,258.16		
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042492	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	136,258.16		
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042492	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	51,818.24		
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042492	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBREA LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	51,818.24		
* Total-Poliza..: *						188,076.40	188,076.40
DC 0000451 30/06/2022 12:00:00a. m.HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042675	HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	17,980.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042675	HONARARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	17,980.00		
* Total-Poliza..: *						17,980.00	17,980.00
DD 0000185 30/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC585							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041896	ACEITE 5W-30W MOTORCRAF 480.00			
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041896	ACEITE 5W-30W MOTORCRAF 480.00			
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041896	ACEITE 5W-30W MOTORCRAF 480.00			
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041896	FILTRO DE AIRE 75.00			
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041896	FILTRO DE AIRE 75.00			
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041896	FILTRO DE AIRE 75.00			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
75.00	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV041896	MANO DE OBRA			
100.01	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041896	MANO DE OBRA	100.01		
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041896	MANO DE OBRA		
100.01	10	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC585 30/06/2022 0000090.35 1.0000 041896 SERVICIO DE CAMBIO DE			655.01				
* Total-Poliza..: *						1,310.02	1,310.02
DD 0000186	28/06/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000187	28/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DDUOSP-LP-001-2022				
1	1235-4-002022-000009-000911-000007	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AV.TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL.VICTOR MANUEL QUINTERO	042398	AMPLIACION DE DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. TOPACIO	210,629.30		
2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398	AMPLIACION DE DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO		210,629.30		
3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398	AMPLIACION DE DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO		210,629.30		
4	1235-4-002022-000009-000911-000006	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV.TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	042398	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. TOPACIO	545,644.23		
5	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO		545,644.23		
6	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	545,644.23		
7	1235-4-002022-000009-000911-000008	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV.TOPACIO ENTRE CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	042398	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLIC EN AV. TOPACIO, ENTR	413,488.72		
8	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLIC EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO		413,488.72		
9	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLIC EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO		413,488.72		
10	1235-4-002022-000009-000911-000005	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	042398	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TOPACIO,	2,841,130.17		
11	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO		2,841,130.17		
12	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042398	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TOPACIO, ENTRE CXALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	2,841,130.17		
13	2112-1-000009-000911-000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.			CCE1		
DDUOSP-LP-001-2022 28/06/2022 0553226.54 1.0000 042398 CONTRATO " PAVIMENTACI						4,010,892.42	
* Total-Poliza..: *						8,021,784.84	8,021,784.84
DD 0000188	28/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A569, A568				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042074	ABRAZADERAS	928.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042074	ABRAZADERAS	928.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			042074	ABRAZADERAS	
928.00	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074	MANO DE OBRA	696.00	
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074	MANO DE OBRA	696.00	
696.00	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042074	MANO DE OBRA	
	7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042074	MUELLES	1,624.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042074 MUELLES	1,624.00
1,624.00	9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042074 MUELLES	
	10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074	TORNILLO DE CENTRO	81.20
81.20	11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042074	TORNILLO DE CENTRO	81.20
	12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042074 TORNILLO DE CENTRO	
A569 28/06/2022 0000459.20 1.0000 042074	13	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
			ADQUISICION DE MATERIA	3,329.20		
2,900.00	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042072 BALANCIN	2,900.00
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042072 BALANCIN	2,900.00
	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042072 BALANCIN	
812.00	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042072 BUJE	812.00
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042072 BUJE	812.00
	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042072 BUJE	
696.00	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072	MANO DE OBRA	696.00
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072	MANO DE OBRA	696.00
	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042072 MANO DE OBRA	
81.20	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072	TORNILLO DE CENTRO	81.20
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072	TORNILLO DE CENTRO	81.20
	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042072 TORNILLO DE CENTRO	
ADQUISICION DE MATERI	26	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A568 28/06/2022 0000619.20 1.0000 042072	
			4,489.20			
				* Total-Poliza..: *		15,636.80 15,636.80
5,220.00	DD 0000189	28/06/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FM133853			
	1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042377	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" 7X19	
5,220.00	2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042377	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" 7X19	
5,220.00	3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042377	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" 7X19	
FM133853 28/06/2022 0000720.00 1.0000 042377	4	2112-1-000002-000420	SERVICIOS DE ACEROS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.			SAN
			ADQUISICION DE MATERIA			5,220.00
				* Total-Poliza..: *		10,440.00 10,440.00
DD 0000190	27/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-006-PR-2022/A			
ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO) REFERENTE AL CON	1	1235-4-002022-000009-000911-000009	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA	042322		904,682.87
FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042322	ESTIMACION No.1 (NORMAL	904,682.87
ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042322	ESTIMACION No.1 (NORMAL	904,682.87
FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	4	2112-1-000009-000911-000168	PATRICIO ADAME BUSTAMANTE			AABP1
HAE-006-PR-2022/A 27/06/2022 0124783.84 1.0000 042322			ESTIMACION No.1 (NORM			904,682.87
				* Total-Poliza..: *		1,809,365.74 1,809,365.74
DD 0000193	30/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00
DD 0000198 27/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN000167						
1	5126-2-261001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042384	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 350913-351112		20,000.00				
2	8250-2-261001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042384	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 350913-351112		20,000.00				
3	8240-2-261001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042384	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 350913-351112		20,000.00				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN000167 27/06/2022 0002758.62 1.0000 042384		COMBUSTIBLE QUE SERA U			20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	40,000.00
DD 0000200 27/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007247						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042376	COMBUSTIBLE 1,700.40	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042376	COMBUSTIBLE 1,700.40	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			042376	COMBUSTIBLE
1,700.40						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007247 27/06/2022 0000234.54 1.0000 042376		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,700.40	
					* Total-Poliza..: *	3,400.80
DD 0000202 26/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007229						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042372	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA		
32011		8,452.10				
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042372	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		8,452.10				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042372	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		8,452.10				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0007229 26/06/2022 0001165.81 1.0000 042372		GASTO DE COMBUSTIBLE E			8,452.10	
					* Total-Poliza..: *	16,904.20
DD 0000203 27/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007241						
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042340	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS		1,000.50				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042340	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS		1,000.50				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042340	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS		1,000.50				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042340	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,836.20	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042340	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,836.20	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042340	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
4,836.20						
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042340	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		1,100.40	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042340	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		1,100.40	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		
1,100.40						
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042340	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,974.60	
11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042340	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,974.60	
12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9,974.60							
13	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042340	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,744.20		
14	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042340	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,744.20		
15	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
7,744.20							
16	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0007241	27/06/2022	0003400.81	1.0000	042340	ADQUISICION DE COMBUST	24,655.90	
* Total-Poliza..: *						49,311.80	49,311.80
DD 0000207 27/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007240							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042373	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA			
32011	7,602.30						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042373	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					7,602.30		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042373	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					7,602.30		
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0007240	27/06/2022	0001048.59	1.0000	042373	GASTO DE COMBUSTIBLE E	7,602.30	
* Total-Poliza..: *						15,204.60	15,204.60
DD 0000208 27/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007239							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042374	COMBUSTIBLE	1,050.50	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042374	COMBUSTIBLE	1,050.50	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042374	COMBUSTIBLE	
1,050.50							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0007239	27/06/2022	0000144.90	1.0000	042374	ADQUISICION DE COMBUST	1,050.50	
* Total-Poliza..: *						2,101.00	2,101.00
DD 0000209 28/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007276							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042417	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,050.40						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042417	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,050.40						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042417	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,050.40						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042417	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,402.90		
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042417	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,402.90		
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042417	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
5,402.90							
7	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042417	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	650.20		
8	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042417	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	650.20		
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042417	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
650.20							
10	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042417	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
11,962.20							
11	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042417	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
11,962.20							
12	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042417	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,962.20							
13	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042417	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,526.40		
14	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042417	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,526.40		
15	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042417	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,526.40							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	2112-1-000002-000050	28/06/2022	0003805.81 1.0000 042417	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0007276				ADQUISICION DE COMBUST	27,592.10		
* Total-Poliza..: *						55,184.20	55,184.20
DD 0000210	28/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007275				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379	COMBUSTIBLE 1,000.70		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379	COMBUSTIBLE 1,000.70		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042379 COMBUSTIBLE		
1,000.70							
4	2112-1-000002-000050	28/06/2022	0000138.03 1.0000 042379	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0007275				ADQUISICION DE COMBUST	1,000.70		
* Total-Poliza..: *						2,001.40	2,001.40
DD 0000212	29/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007293				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042420	COMBUSTIBLE 3,063.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042420	COMBUSTIBLE 3,063.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042420 COMBUSTIBLE		
3,063.00							
4	2112-1-000002-000050	29/06/2022	0000422.48 1.0000 042420	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0007293				COMBUSTIBLE EL CUAL SE	3,063.00		
* Total-Poliza..: *						6,126.00	6,126.00
DD 0000213	28/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007279				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042418	ANTICIPO DEL O	SERVICIO MAGNA 32011		
32,627.80							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042418	ANTICIPO DEL O	SERVICIO MAGNA 32011		
					32,627.80		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042418	ANTICIPO DEL O		
					SERVICIO MAGNA 32011		
					32,627.80		
4	2112-1-000009-000912-000122	28/06/2022	0004500.39 1.0000 042418	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		
CR0007279				GASTO DE COMBUSTIBLE E	32,627.80		
* Total-Poliza..: *						65,255.60	65,255.60
DD 0000218	28/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 604E04D2				
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042378	CATERING PARA INVITADOS ESPECIALES	14,337.60		
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042378	CATERING PARA INVITADOS ESPECIALES	14,337.60		
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378	CATERING PARA INVITADOS ESPECIALES		
14,337.60							
4	2112-1-000001-000334	28/06/2022	0001977.60 1.0000 042378	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD		
604E04D2				CATERING EN ATENCION A	14,337.60		
* Total-Poliza..: *						28,675.20	28,675.20
DD 0000219	28/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE182620, EE182612, EE182615, EE182614, EE182622, EE182621, EE182623				
1	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042404	BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUK	187.97	
2	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042404	BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUK	187.97	
3	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		042404 BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUK		
187.97							
4	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042404	BOLIGRAFO BIC F-290	217.20	
5	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042404	BOLIGRAFO BIC F-290	217.20	
6	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		042404 BOLIGRAFO BIC F-290		
217.20							
7	5121-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042404	BORRADOR MIGAION BEIGE	21.81	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21.81	8	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	BORRADOR MIGAJON BEIGE 21.81	
	9	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 BORRADOR MIGAJON BEIGE	
177.52	10	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	BROCHE BACO CAJA ROJO 177.52	
	11	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	BROCHE BACO CAJA ROJO 177.52	
	12	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 BROCHE BACO CAJA ROJO	
17.47	13	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	CARTULINA SAIRA BRITOL 17.47	
	14	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	CARTULINA SAIRA BRITOL 17.47	
	15	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CARTULINA SAIRA BRITOL	
69.62	16	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CINTA 69.62	
	17	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CINTA 69.62	
	18	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CINTA	
104.43	19	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	CINTA 3M MASKING TAPE 104.43	
	20	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	CINTA 3M MASKING TAPE 104.43	
	21	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CINTA 3M MASKING TAPE	
40.91	22	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	CINTA 3M TRANSPARENTE 40.91	
	23	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	CINTA 3M TRANSPARENTE 40.91	
	24	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CINTA 3M TRANSPARENTE	
317.61	25	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO 317.61	
	26	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO 317.61	
	27	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	
330.60	28	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	CLIP BACO METALICO #2 330.60	
	29	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	CLIP BACO METALICO #2 330.60	
	30	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CLIP BACO METALICO #2	
240.16	31	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	CUADERNO PRINTAFORM 240.16	
	32	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	CUADERNO PRINTAFORM 240.16	
	33	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CUADERNO PRINTAFORM	
651.72	34	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CUBO 3M 651.72	
	35	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CUBO 3M 651.72	
	36	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CUBO 3M	
54.87	37	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CUENTA FACIL 54.87	
	38	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CUENTA FACIL 54.87	
	39	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 CUENTA FACIL	
257.55	40	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	ENGRAPADORA BOSTITCH 257.55	
	41	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	ENGRAPADORA BOSTITCH 257.55	
	42	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 ENGRAPADORA BOSTITCH	
342.81	43	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	FOLDER BEROKY EMIR CARTA 342.81	
	44	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	FOLDER BEROKY EMIR CARTA 342.81	
	45	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 FOLDER BEROKY EMIR CARTA	
405.45	46	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	FOLDER BEROKY EMIR OFICIO 405.45	
	47	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	FOLDER BEROKY EMIR OFICIO 405.45	
	48	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO	
	49	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	GRAPAS BOSTITCH 40.05	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40.05	50	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	GRAPAS BOSTITCH 40.05	
	51	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 GRAPAS BOSTITCH	
113.16	52	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 113.16	
	53	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 113.16	
	54	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	
168.81	55	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	LAPIZ BEROL VERTHIIN BICOLOR 168.81	
	56	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	LAPIZ BEROL VERTHIIN BICOLOR 168.81	
	57	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 LAPIZ BEROL VERTHIIN BICOLOR	
152.71	58	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 LAPIZ MIRADO 152.71	
	59	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 LAPIZ MIRADO 152.71	
	60	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 LAPIZ MIRADO	
87.06	61	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 87.06	
	62	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 87.06	
	63	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA	
101.74	64	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	MARCATEXTOS PELIKAN 101.74	
	65	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	MARCATEXTOS PELIKAN 101.74	
	66	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 MARCATEXTOS PELIKAN	
1,922.70	67	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	MEMORIA USB FLASH KINGSTON 1,922.70	
	68	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	MEMORIA USB FLASH KINGSTON 1,922.70	
	69	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 MEMORIA USB FLASH KINGSTON	
7,655.80	70	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	PAPEL XEROX CARTA C/500 7,655.80	
	71	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	PAPEL XEROX CARTA C/500 7,655.80	
	72	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 PAPEL XEROX CARTA C/500	
6,960.00	73	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	PAPEL XEROX OFICIO C/500 6,960.00	
	74	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	PAPEL XEROX OFICIO C/500 6,960.00	
	75	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 PAPEL XEROX OFICIO C/500	
82.71	76	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	PLUMON SANFORD SHARPIE 82.71	
	77	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	PLUMON SANFORD SHARPIE 82.71	
	78	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 PLUMON SANFORD SHARPIE	
1,017.92	79	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	RECOPIADOR PRITAFORM 1,017.92	
	80	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	RECOPIADOR PRITAFORM 1,017.92	
	81	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 RECOPIADOR PRITAFORM	
34.83	82	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL 34.83	
	83	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL 34.83	
	84	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL	
75.17	85	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	SOBRE MAPASA AMARILLO # 607 CARTA 75.17	
	86	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	SOBRE MAPASA AMARILLO # 607 CARTA 75.17	
	87	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 SOBRE MAPASA AMARILLO # 607 CARTA	
69.84	88	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO 69.84	
	89	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO 69.84	
	90	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO	
	91	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	SOBRE MAPASA OFICIO 104.64	
	92	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	SOBRE MAPASA OFICIO 104.64	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104.64	93	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 SOBRE MAPASA OFICIO	
	94	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	TABLA BACO AGARRAPAPEL 195.79	
	95	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	TABLA BACO AGARRAPAPEL 195.79	
195.79	96	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 TABLA BACO AGARRAPAPEL	
	97	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	TARJETA TREBOL T15 DE 5 X8 86.17	
	98	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042404	TARJETA TREBOL T15 DE 5 X8 86.17	
86.17	99	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042404 TARJETA TREBOL T15 DE 5 X8	
EE182620 28/06/2022 0003076.80 1.0000 042404	100	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1			22,306.80
	101	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	AGARRAPAPEL ACCO GRANDE 98.33	
	102	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	AGARRAPAPEL ACCO GRANDE 98.33	
98.33	103	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	
	104	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO AZUL 47.00	
	105	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO AZUL 47.00	
47.00	106	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO AZUL	
	107	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO NEGRO 47.00	
	108	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO NEGRO 47.00	
47.00	109	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO NEGRO	
	110	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 BROCHE BACO 59.18	
	111	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 BROCHE BACO 59.18	
59.18	112	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 BROCHE BACO	
	113	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	CARTULINA AVANTAGE OPALINA 156.63	
	114	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	CARTULINA AVANTAGE OPALINA 156.63	
156.63	115	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 CARTULINA AVANTAGE OPALINA	
	116	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 CINTA 3M 32.21	
	117	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 CINTA 3M 32.21	
32.21	118	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 CINTA 3M	
	119	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	CINTA 3M DOBLE CARA 100.94	
	120	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	CINTA 3M DOBLE CARA 100.94	
100.94	121	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 CINTA 3M DOBLE CARA	
	122	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	CLIP BACO METALICO GRANDE 290.60	
	123	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	CLIP BACO METALICO GRANDE 290.60	
290.60	124	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 CLIP BACO METALICO GRANDE	
	125	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE 185.33	
	126	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE 185.33	
185.33	127	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	
	128	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	CUBO 3M MEMO NEON 186.21	
	129	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	CUBO 3M MEMO NEON 186.21	
186.21	130	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 CUBO 3M MEMO NEON	
	131	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	FOLDER BEROKY CARTA COLOR CREMA	
171.41	132	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	FOLDER BEROKY CARTA COLOR CREMA	
171.41						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
171.41	133	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	FOLDER BEROKY CARTA COLOR CREMA	
	134	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	FOLDER BEROKY EMIR OFICIO	202.73
	135	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	FOLDER BEROKY EMIR OFICIO	202.73
202.73	136	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	FOLDER BEROKY EMIR OFICIO	
	137	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	GRAPAS BOSTITCH	40.05
	138	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	GRAPAS BOSTITCH	40.05
40.05	139	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	GRAPAS BOSTITCH	
	140	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	45.27
	141	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	45.27
45.27	142	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	
	143	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	50.72
	144	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	50.72
50.72	145	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	
	146	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA NEGRO	52.22
	147	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA NEGRO	52.22
52.22	148	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA NEGRO	
	149	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	PAPEL FICIA OPALINA BLANCO	100.07
	150	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	PAPEL FICIA OPALINA BLANCO	100.07
100.07	151	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	PAPEL FICIA OPALINA BLANCO	
	152	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	PAPEL XEROX MARATHON CARTA	1,276.00
	153	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	PAPEL XEROX MARATHON CARTA	1,276.00
1,276.00	154	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	PAPEL XEROX MARATHON CARTA	
	155	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	PAPEL XEROX OFICIO	696.00
	156	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	PAPEL XEROX OFICIO	696.00
696.00	157	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	PAPEL XEROX OFICIO	
	158	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	PLUMON SANFORD SHAPPIE NEGRO FINO	16.55
16.55	159	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	PLUMON SANFORD SHAPPIE NEGRO FINO	
16.55	160	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	PLUMON SANFORD SHAPPIE NEGRO FINO	
16.55	161	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL	17.42
17.42	162	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL	
17.42	163	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL	
17.42	164	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	SOBRE MAPASA AMARILLO CARTA	56.38
	165	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	SOBRE MAPASA AMARILLO CARTA	56.38
56.38	166	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	SOBRE MAPASA AMARILLO CARTA	
	167	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	SOBRE MAPASA BOLSA AMARILL CARTA	78.48
	168	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	SOBRE MAPASA BOLSA AMARILL CARTA	78.48
78.48	169	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	SOBRE MAPASA BOLSA AMARILL CARTA	
	170	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	TIJERA 3M	57.44
	171	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	TIJERA 3M	57.44



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57.44	172	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 TIJERA 3M	
	173	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	TINTA STAFFORD AZUL	26.46
	174	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042415	TINTA STAFFORD AZUL	26.46
	175	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042415 TINTA STAFFORD AZUL	
26.46	176	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE182612	28/06/2022 0000564.22 1.0000 042415	MATERIAL
DE PAPELERIA 4,090.63	177	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	CORRECTOR PAPER MATE LIQUID	223.61
	178	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	CORRECTOR PAPER MATE LIQUID	223.61
	179	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 CORRECTOR PAPER MATE LIQUID	
223.61	180	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	TARJETA TREBOL	28.73
	181	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	TARJETA TREBOL	28.73
	182	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 TARJETA TREBOL	
28.73	183	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO	47.00
	184	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO	47.00
	185	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO	
47.00	186	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL	47.00
	187	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL	47.00
	188	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL	
47.00	189	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	69.62
	190	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	69.62
	191	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	
69.62	192	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	CINTA 3M DOBLE CARA	100.94
	193	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	CINTA 3M DOBLE CARA	100.94
	194	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 CINTA 3M DOBLE CARA	
100.94	195	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	ENGRAPADORA BOSTITCH MEDIANA	128.78
	196	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	ENGRAPADORA BOSTITCH MEDIANA	128.78
	197	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 ENGRAPADORA BOSTITCH MEDIANA	
128.78	198	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	171.41
	199	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	171.41
	200	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	
171.41	201	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	171.41
	202	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	171.41
	203	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	
171.41	204	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 20GRS	67.90
	205	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 20GRS	67.90
	206	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN PELIFIX 20GRS	
67.90	207	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	PAPEL XERIX OFICIO	139.52
	208	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	PAPEL XERIX OFICIO	139.52
	209	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 PAPEL XERIX OFICIO	
139.52	210	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	PAPEL XEROX CARTA	1,309.84
	211	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	PAPEL XEROX CARTA	1,309.84
	212	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 PAPEL XEROX CARTA	
1,309.84	213	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	98.33



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98.33	214	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	98.33	
	215	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	
	216	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 BROCHE BACO	59.10
59.10	217	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 BROCHE BACO	59.10
	218	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 BROCHE BACO	
	219	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 CINTA 3M	32.21
32.21	220	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 CINTA 3M	32.21
	221	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 CINTA 3M	
	222	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	290.60	
290.60	223	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	290.60	
	224	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	
	225	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 CUBO 3M	279.31
279.31	226	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 CUBO 3M	279.31
	227	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 CUBO 3M	
	228	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 DESENGRAPADOR BOSTITCH DE METAL	52.51	
52.51	229	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 DESENGRAPADOR BOSTITCH DE METAL	52.51	
	230	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 DESENGRAPADOR BOSTITCH DE METAL	
	231	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 GRAPAS BOSTTCH	60.07
60.07	232	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 GRAPAS BOSTTCH	60.07
	233	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 GRAPAS BOSTTCH	
	234	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 LAPIZ MIRADO	50.90
50.90	235	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 LAPIZ MIRADO	50.90
	236	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 LAPIZ MIRADO	
	237	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 LIGA AGUILA	49.79
49.79	238	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 LIGA AGUILA	49.79
	239	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 LIGA AGUILA	
	240	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 MARCADOR AZOR SIGNAL NEGRO	67.90	
67.90	241	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 MARCADOR AZOR SIGNAL NEGRO	67.90	
	242	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 MARCADOR AZOR SIGNAL NEGRO	
	243	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 PAPEL AVANTAGE OPALINA CARTA	102.68	
102.68	244	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 PAPEL AVANTAGE OPALINA CARTA	102.68	
	245	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 PAPEL AVANTAGE OPALINA CARTA	
	246	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO	49.63	
49.63	247	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO	49.63	
	248	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO	
	249	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 REGLA ESCRIMEX ALUMINIO	17.42	
17.42	250	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 REGLA ESCRIMEX ALUMINIO	17.42	
	251	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 REGLA ESCRIMEX ALUMINIO	
	252	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 SACAPUNTAS ELECTRICO	643.82	
643.82	253	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 SACAPUNTAS ELECTRICO	643.82	
	254	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 SACAPUNTAS ELECTRICO	
	255	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410 SOBRE MAPASA	104.64	104.64



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	256	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	SOBRE MAPASA	104.64 104.64
104.64	257	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 SOBRE MAPASA	104.64
	258	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	SOBRE MAPASA AMARILLO	75.17
	259	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	SOBRE MAPASA AMARILLO	75.17
75.17	260	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 SOBRE MAPASA AMARILLO	
	261	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	TIJERA 3 M 7" METAL	57.44
	262	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	TIJERA 3 M 7" METAL	57.44
57.44	263	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 TIJERA 3 M 7" METAL	
	264	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	TINTA STAFFORD AZUL	23.46
	265	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042410	TINTA STAFFORD AZUL	23.46
23.46	266	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042410 TINTA STAFFORD AZUL	
DE PAPELERIA	267	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE182615 28/06/2022 0000637.34 1.0000 042410	MATERIAL	
4,620.74	268	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	AGARRAPAPEL ACCO	33.44
	269	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	AGARRAPAPEL ACCO	33.44
33.44	270	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042411 AGARRAPAPEL ACCO	
	271	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	196.65
	272	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	196.65
196.65	273	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042411 AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	
	274	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	122.34
	275	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	122.34
122.34	276	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042411 AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	
	277	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO NEGRO	140.98
	278	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO NEGRO	140.98
140.98	279	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042411 BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO NEGRO	
	280	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	BOLIGRAFO BIC-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	187.97
	281	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	BOLIGRAFO BIC-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	187.97
187.97	282	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042411 BOLIGRAFO BIC-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	
	283	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	BORRADOR BACO MIGAJON	26.17
	284	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	BORRADOR BACO MIGAJON	26.17
26.17	285	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042411 BORRADOR BACO MIGAJON	
	286	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	BROCHE BACO B-082 CAJA ROJO	118.56
	287	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	BROCHE BACO B-082 CAJA ROJO	118.56
118.56	288	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042411 BROCHE BACO B-082 CAJA ROJO	
	289	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	CARTULINA AVANTAGE OPALINA	78.32
	290	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	CARTULINA AVANTAGE OPALINA	78.32
78.32	291	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042411 CARTULINA AVANTAGE OPALINA	
	292	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	CARTULINA AVANTAGE OPALINA CARTA BLANCO	187.07
	293	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	CARTULINA AVANTAGE OPALINA CARTA BLANCO	187.07
187.07	294	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042411 CARTULINA AVANTAGE OPALINA CARTA BLANCO	
	295	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	CINTA 3 M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	139.23
	296	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042411	CINTA 3 M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	139.23
	297	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		042411 CINTA 3 M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139.23	298	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM	104.43	
	299	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM	104.43	
	300	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM		
104.43	301	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CINTA 3M 301 DE 48 X 50 MTS TRANSPARENTE	40.91	
	302	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CINTA 3M 301 DE 48 X 50 MTS TRANSPARENTE	40.91	
	303	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CINTA 3M 301 DE 48 X 50 MTS TRANSPARENTE		
40.91	304	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	121.85	
	305	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	121.85	
	306	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO		
121.85	307	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CORRECTOR PAPER MATE	54.85	
	308	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CORRECTOR PAPER MATE	54.85	
	309	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CORRECTOR PAPER MATE		
54.85	310	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CUBO 3M # 2072-LA MEMO NEON	558.61	
	311	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CUBO 3M # 2072-LA MEMO NEON	558.61	
	312	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CUBO 3M # 2072-LA MEMO NEON		
558.61	313	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CUENTA FACIL	21.00	
	314	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CUENTA FACIL	21.00	
	315	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 CUENTA FACIL		
21.00	316	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 ENGRAPADORA BOSTITCH	128.78	
	317	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 ENGRAPADORA BOSTITCH	128.78	
	318	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 ENGRAPADORA BOSTITCH		
128.78	319	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	342.81	
	320	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	342.81	
	321	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA		
342.81	322	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	202.73	
	323	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	202.73	
	324	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA		
202.73	325	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 GRAPAS BOSTITCH	60.07	
	326	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 GRAPAS BOSTITCH	60.07	
	327	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 GRAPAS BOSTITCH		
60.07	328	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	68.00	
	329	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	68.00	
	330	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 LAPIZ ADHESIVO PELIKAN		
68.00	331	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 LAPIZ BEROL VERITHIN #748 BICOLOR	84.41	
	332	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 LAPIZ BEROL VERITHIN #748 BICOLOR	84.41	
	333	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 LAPIZ BEROL VERITHIN #748 BICOLOR		
84.41	334	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 LAPIZ MIRADO	101.81	
	335	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 LAPIZ MIRADO	101.81	
	336	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 LAPIZ MIRADO		
101.81	337	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 LEC C-40 ARCHIVO CARTA CARTON	957.12	
	338	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 LEC C-40 ARCHIVO CARTA CARTON	957.12	
	339	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 LEC C-40 ARCHIVO CARTA CARTON		
957.12						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	340	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 MARCADOR AZOR SIGNAL XTR 40001 NEGRO		87.06
	341	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 MARCADOR AZOR SIGNAL XTR 40001 NEGRO		87.06
87.06	342	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 MARCADOR AZOR SIGNAL XTR 40001 NEGRO		
	343	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO		101.81
	344	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO		101.81
101.81	345	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO		
	346	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PAPEL ASTROBRIGHTS-COLOR SURTIDO		233.19
	347	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PAPEL ASTROBRIGHTS-COLOR SURTIDO		233.19
233.19	348	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PAPEL ASTROBRIGHTS-COLOR SURTIDO		
	349	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PAPEL XEROX MARATHON CARTA		8,932.00
	350	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PAPEL XEROX MARATHON CARTA		8,932.00
8,932.00	351	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PAPEL XEROX MARATHON CARTA		
	352	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PAPEL XEROX OFICIO		139.20
	353	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PAPEL XEROX OFICIO		139.20
139.20	354	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PAPEL XEROX OFICIO		
	355	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO		33.09
	356	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO		33.09
33.09	357	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO		
	358	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE		396.72
	359	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE		396.72
396.72	360	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE		
	361	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 RECOPIADOR PRITAFORM CARTA		2,036.00
	362	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 RECOPIADOR PRITAFORM CARTA		2,036.00
2,036.00	363	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 RECOPIADOR PRITAFORM CARTA		
	364	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL DE 30 CMS		34.83
	365	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL DE 30 CMS		34.83
34.83	366	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL DE 30 CMS		
	367	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 SACAPUNTAS MCA JUMBO CUADRADO		39.17
	368	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 SACAPUNTAS MCA JUMBO CUADRADO		39.17
39.17	369	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 SACAPUNTAS MCA JUMBO CUADRADO		
	370	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 SACAPUNTAS PEGASO ELECTRICO		644.00
	371	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 SACAPUNTAS PEGASO ELECTRICO		644.00
644.00	372	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 SACAPUNTAS PEGASO ELECTRICO		
	373	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 TIJERAS 3M		114.87
	374	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 TIJERAS 3M		114.87
114.87	375	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 TIJERAS 3M		
	376	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 TINTA STAFFORD		53.00
	377	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 TINTA STAFFORD		53.00
53.00	378	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 TINTA STAFFORD		
	379	5121-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 MEMORIA USB FLSH KINGSTON DT101		769.08
	380	8250-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 MEMORIA USB FLSH KINGSTON DT101		769.08
769.08	381	8240-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042411 MEMORIA USB FLSH KINGSTON DT101		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	382	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1	EE182614 28/06/2022 0002440.29 1.0000 042411 MATERIAL	
DE PAPELERIA	17,692.13					
	383	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL	140.98
	384	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL	140.98
	385	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400 BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL	
140.98						
	386	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	BOLIGRAFO M+250 MEDIANO NEGRO	
TRANSPARENTE	93.99					
	387	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	BOLIGRAFO M+250 MEDIANO NEGRO	
TRANSPARENTE	93.99					
	388	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	BOLIGRAFO M+250 MEDIANO NEGRO	
TRANSPARENTE	93.99					
	389	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CAJA LEC C-40 ARCHIVO CARTA CARTON	
GRIS	478.56					
	390	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CAJA LEC C-40 ARCHIVO CARTA CARTON	
GRIS	478.56					
	391	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CAJA LEC C-40 ARCHIVO CARTA CARTON	
GRIS	478.56					
	392	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CALCULADORA BARRILITO CIENTIFICA	
195.79						
	393	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CALCULADORA BARRILITO CIENTIFICA	
195.79						
	394	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CALCULADORA BARRILITO CIENTIFICA	
195.79						
	395	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CERLOX GBC PLASTICO	478.53
	396	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CERLOX GBC PLASTICO	478.53
	397	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400 CERLOX GBC PLASTICO	
478.53						
	398	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CINTA 3M 2020 MASKING TAPE	52.22
	399	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CINTA 3M 2020 MASKING TAPE	52.22
	400	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE	
52.22						
	401	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS	
TRANSPARENTE	122.69					
	402	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS	
TRANSPARENTE	122.69					
	403	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400 CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS	
TRANSPARENTE	122.69					
	404	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	
1,881.85						
	405	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	
1,881.85						
	406	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400 CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	
1,881.85						
	407	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CLIP BACO METALICO GRANDE	
NIQUELADO	871.78					
	408	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CLIP BACO METALICO GRANDE	
NIQUELADO	871.78					
	409	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400 CLIP BACO METALICO GRANDE	
NIQUELADO	871.78					
	410	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CORRECTOR PAPER MATE LIQUID	
FRASCO	447.21					
	411	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	CORRECTOR PAPER MATE LIQUID	
FRASCO	447.21					
	412	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400 CORRECTOR PAPER MATE LIQUID	
FRASCO	447.21					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			413	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 CUBO 3M MEMO NEON	465.51
			414	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 CUBO 3M MEMO NEON	465.51
465.51			415	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042400 CUBO 3M MEMO NEON	
			416	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR	
CREMA	514.21		417	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR	
CREMA	514.21		418	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR	
CREMA	514.21		419	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR	
CREMA	202.73		420	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR	
CREMA	202.73		421	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR	
CREMA	202.73		422	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 LAPIZ ADHESIVO PELIKA 20 GRS MED	
452.42			423	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 LAPIZ ADHESIVO PELIKA 20 GRS MED	
452.42			424	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 LAPIZ ADHESIVO PELIKA 20 GRS MED	
452.42			425	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	101.81
			426	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	101.81
101.81			427	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042400 LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	
			428	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40001	
NEGRO/ACEITE	417.63		429	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40001	
NEGRO/ACEITE	417.63		430	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40001	
NEGRO/ACEITE	417.63		431	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40002	
ROJO/ACEITE	208.82		432	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40002	
ROJO/ACEITE	208.82		433	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40002	
ROJO/ACEITE	208.82		434	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40003	
AZUL/ACEITE	417.63		435	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40003	
AZUL/ACEITE	417.63		436	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA 40003	
AZUL/ACEITE	417.63		437	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO	203.61
			438	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO	203.61
203.61			439	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042400 MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO	
			440	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 PAPEL KRONOLINE BP 406	563.80
			441	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 PAPEL KRONOLINE BP 406	563.80
563.80			442	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042400 PAPEL KRONOLINE BP 406	
			443	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 PAPEL PAPERLINE DOBLE CARTA C/500	
1,700.85			444	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 PAPEL PAPERLINE DOBLE CARTA C/500	
1,700.85			445	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400 PAPEL PAPERLINE DOBLE CARTA C/500	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,700.85	446	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	PUNTILLAS WEAREVER TUBO C/12	95.72
	447	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	PUNTILLAS WEAREVER TUBO C/12	95.72
	448	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042400	PUNTILLAS WEAREVER TUBO C/12	
95.72	449	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA	
					195.57	
PLACA METAL FIBRACEL	450	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA	
					195.57	
PLACA METAL FIBRACEL	451	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042400	TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA	
					195.57	
PLACA METAL FIBRACEL	452	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	TIJERA 3 M #1427 D 7" METAL	114.87
	453	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	TIJERA 3 M #1427 D 7" METAL	114.87
	454	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042400	TIJERA 3 M #1427 D 7" METAL	
114.87	455	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	TINTA TRODAT AZUL FRASCO	485.06
	456	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	TINTA TRODAT AZUL FRASCO	485.06
	457	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042400	TINTA TRODAT AZUL FRASCO	
485.06	458	5121-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	PAPEL XEOX MARATHON CARTA	6,380.00
	459	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042400	PAPEL XEOX MARATHON CARTA	6,380.00
	460	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042400	PAPEL XEOX MARATHON CARTA	
6,380.00	461	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1			
EE182622 28/06/2022 0002383.98 1.0000 042400 ADQUISICION DE PAPELER						17,283.84
	462	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	AGARRAPAPEL	
ACCO GRANDE		98.33				
	463	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	AGARRAPAPEL	
ACCO GRANDE		98.33				
	464	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	AGARRAPAPEL	
ACCO GRANDE		98.33				
	465	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	AGARRAPAPEL	
ACCO CHICO		66.87				
	466	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	AGARRAPAPEL	
ACCO CHICO		66.87				
	467	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	AGARRAPAPEL	
ACCO CHICO		66.87				
	468	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	AGARRAPAPEL	
ACCO MEDIANO		244.67				
	469	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	AGARRAPAPEL	
ACCO MEDIANO		244.67				
	470	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	AGARRAPAPEL	
ACCO MEDIANO		244.67				
	471	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	ARCHIVO CARTA	
CARTON GRIS REFORZADO		957.12				
	472	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	ARCHIVO CARTA	
CARTON GRIS REFORZADO		957.12				
	473	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	ARCHIVO CARTA	
CARTON GRIS REFORZADO		957.12				
	474	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	BOLIGRAFO BIC	
M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		140.98				
	475	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	BOLIGRAFO BIC	
M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		140.98				
	476	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	BOLIGRAFO BIC	
M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		140.98				
	477	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	BORRADOR BACO	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MIGAJON BEIGE ESCOLAR				21.81		
478	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	BORRADOR BACO		
MIGAJON BEIGE ESCOLAR				21.81		
479	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	BORRADOR BACO		
MIGAJON BEIGE ESCOLAR				21.81		
480	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CALCULADORA		
CASIO CIENTIFICA 661.23						
481	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CALCULADORA		
CASIO CIENTIFICA 661.23						
482	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CALCULADORA		
CASIO CIENTIFICA 661.23						
483	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CARTULINA		
ARPAPEL OPALINA MARFIL				421.08		
484	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CARTULINA		
ARPAPEL OPALINA MARFIL				421.08		
485	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042399	CARTULINA		
ARPAPEL OPALINA MARFIL				421.08		
486	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CARTULINA		
AVANTAGE OPALINA CARAT BLANCO				374.13		
487	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CARTULINA		
AVANTAGE OPALINA CARAT BLANCO				374.13		
488	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042399	CARTULINA		
AVANTAGE OPALINA CARAT BLANCO				374.13		
489	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CINTA 3M	327.73	
490	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CINTA 3M	327.73	
491	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042399	CINTA 3M		
327.73						
492	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CORRECTOR		
LIQUID PAPER MATE T/PLUMA				94.00		
493	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CORRECTOR		
LIQUID PAPER MATE T/PLUMA				94.00		
494	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CORRECTOR		
LIQUID PAPER MATE T/PLUMA				94.00		
495	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CUBO 3M MEMO		
NEON 279.31						
496	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CUBO 3M MEMO		
NEON 279.31						
497	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	CUBO 3M MEMO		
NEON 279.31						
498	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399			
DESENGRAPADOR BOSTITCH				52.51		
499	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399			
DESENGRAPADOR BOSTITCH				52.51		
500	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042399	
DESENGRAPADOR BOSTITCH				52.51		
501	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	FOLDER BEROKY		
EMIR CARTA COLOR CREMA				342.81		
502	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	FOLDER BEROKY		
EMIR CARTA COLOR CREMA				342.81		
503	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	FOLDER BEROKY		
EMIR CARTA COLOR CREMA				342.81		
504	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	FOLDER MAPASA		
CARTA VERDE 287.12						
505	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	FOLDER MAPASA		
CARTA VERDE 287.12						
506	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	FOLDER MAPASA		
CARTA VERDE 287.12						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
999.65	507	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	GUILLOTINA		
999.65	508	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	GUILLOTINA		
999.65	509	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399	GUILLOTINA	
PENTEL AZUL 509.04	510	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LAPICERO		
PENTEL AZUL 509.04	511	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LAPICERO		
PENTEL AZUL 509.04	512	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399	LAPICERO	
NEGRO 856.10	513	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LAPICERO ZEBRA		
NEGRO 856.10	514	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LAPICERO ZEBRA		
NEGRO 856.10	515	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LAPICERO ZEBRA		
PELIKAN 67.90	516	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LAPIZ ADHESIVO		
PELIKAN 67.90	517	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LAPIZ ADHESIVO		
PELIKAN 67.90	518	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LAPIZ ADHESIVO		
MIRADO AMARILLO	519	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LAPIZ BEROL		
MIRADO AMARILLO	520	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LAPIZ BEROL		
MIRADO AMARILLO	521	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LAPIZ BEROL		
INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS	522	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LIBRETA LFC		
INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS	523	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LIBRETA LFC		
INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS	524	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LIBRETA LFC		
INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS	525	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LIBRETA LFC		
INGENIERIA DE TRANSITO	526	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LIBRETA LFC		
INGENIERIA DE TRANSITO	527	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	LIBRETA LFC		
SIGNAL XTRA 40001 NEGRO ACEITE	528	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	MARCADOR AZOR		
SIGNAL XTRA 40001 NEGRO ACEITE	529	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	MARCADOR AZOR		
SIGNAL XTRA 40001 NEGRO ACEITE	530	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	MARCADOR AZOR		
SIGNAL XTRA 40001 NEGRO ACEITE	531	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	MARCADOR AZOR		
SIGNAL XTRA 40003 AZUL ACEITE	532	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	MARCADOR AZOR		
SIGNAL XTRA 40003 AZUL ACEITE	533	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	MARCADOR AZOR		
SIGNAL XTRA 40003 AZUL ACEITE	534	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399	MARCADOR		
BEROL ESTERBOOK VERDE ACEITE CINCEL				371.51		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	535	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 MARCADOR		
BEROL ESTERBOOK VERDE ACEITE CINCEL				371.51		
	536	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 MARCADOR		
BEROL ESTERBOOK VERDE ACEITE CINCEL				371.51		
	537	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 MARCATEXTO		
PELIKAN #414 AMARILLO				305.41		
	538	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 MARCATEXTO		
PELIKAN #414 AMARILLO				305.41		
	539	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 MARCATEXTO		
PELIKAN #414 AMARILLO				305.41		
	540	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 PAPEL XEROX		
MARATHON CARTA				6,380.00		
	541	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 PAPEL XEROX		
MARATHON CARTA				6,380.00		
	542	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 PAPEL XEROX		
MARATHON CARTA				6,380.00		
	543	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 PILA DURACEL		
646.82						
	544	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 PILA DURACEL		
646.82						
	545	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 PILA DURACEL		
646.82						
	546	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 RECOPILADOR		
PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS				3,053.74		
	547	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 RECOPILADOR		
PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS				3,053.74		
	548	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 RECOPILADOR		
PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS				3,053.74		
	549	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 SOBRE KIP BOLSA		
CON GOLDEN P/RAYA				96.28		
	550	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 SOBRE KIP BOLSA		
CON GOLDEN P/RAYA				96.28		
	551	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 SOBRE KIP BOLSA		
CON GOLDEN P/RAYA				96.28		
	552	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 SOBRE MAPASA		
BOLSA AMARILLO				37.59		
	553	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 SOBRE MAPASA		
BOLSA AMARILLO				37.59		
	554	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 SOBRE MAPASA		
BOLSA AMARILLO				37.59		
	555	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 SOBRE MAPASA		
BOLSA AMARILLO EXTRAOF.				100.11		
	556	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 SOBRE MAPASA		
BOLSA AMARILLO EXTRAOF.				100.11		
	557	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 SOBRE MAPASA		
BOLSA AMARILLO EXTRAOF.				100.11		
	558	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 TARJETA TREBOL		
T15				28.73		
	559	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 TARJETA TREBOL		
T15				28.73		
	560	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 TARJETA TREBOL		
T15				28.73		
	561	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 TIJERAS 3M D 7"		
METAL ARON				172.30		
	562	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 TIJERAS 3M D 7"		
METAL ARON				172.30		
	563	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399 TIJERAS 3M D 7"		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
METAL ARON 172.30						
564	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1			
EE182621	28/06/2022	0002734.69	1.0000	042399	ADQUISICION DE PAPELER	19,826.48
565	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	BLOCK GUARRO ALBANENE		
CARTA 104.42	566	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	BLOCK GUARRO ALBANENE	
CARTA 104.42	567	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	BLOCK GUARRO ALBANENE	
CARTA 104.42	568	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	BOLIGRAFO BIC MEDIANO	
AZUL TRANSPARENTE	569	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	BOLIGRAFO BIC MEDIANO	140.98
AZUL TRANSPARENTE	570	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	BOLIGRAFO BIC MEDIANO	140.98
AZUL TRANSPARENTE	571	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	BOLIGRAFO BOC M-250	140.98
MEDIANO NEGRO 94.00	572	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	BOLIGRAFO BOC M-250	94.00
MEDIANO NEGRO 94.00	573	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	BOLIGRAFO BOC M-250	94.00
MEDIANO NEGRO 94.00	574	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	BORRADOR BACO MIGAJO	94.00
BEIGE 21.81	575	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	BORRADOR BACO MIGAJO	21.81
BEIGE 21.81	576	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	BORRADOR BACO MIGAJO	21.81
BEIGE 21.81	577	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CALCULADORA CASIO F82MS	21.81
CIENTIFICA NEGRO	578	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CALCULADORA CASIO F82MS	661.20
CIENTIFICA NEGRO	579	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CALCULADORA CASIO F82MS	661.20
CIENTIFICA NEGRO	580	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CERLOX GBC PLSTICO NEGRO	661.20
10.12	581	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CERLOX GBC PLSTICO NEGRO	10.12
10.12	582	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CERLOX GBC PLSTICO NEGRO	10.12
10.12	583	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CINTA 3 MM	325.32
325.32	584	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CINTA 3 MM	325.32
325.32	585	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CINTA 3 MM	325.32
104.43	586	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CINTA 3M 2020 MASKING	104.43
104.43	587	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CINTA 3M 2020 MASKING	104.43
104.43	588	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CINTA 3M 2020 MASKING	104.43
TRANSPARENTE	589	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CINTA 3M DE 48X50 MTS	122.69
TRANSPARENTE	590	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CINTA 3M DE 48X50 MTS	122.69
TRANSPARENTE	591	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CINTA 3M DE 48X50 MTS	122.69
TRANSPARENTE	592	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CLIP BACO GIGANTE	125.35
TROPICALIZA C/12 MARIPOSA	593	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	CLIP BACO GIGANTE	125.35



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TROPICALIZA C/12 MARIPOSA				125.35		
594	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CLIP BACO GIGANTE	
TROPICALIZA C/12 MARIPOSA				125.35		
595	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CLIP BACO METALICO # 2 CAJA	
C/00 MEDIANO 495.94						
596	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CLIP BACO METALICO # 2 CAJA	
C/00 MEDIANO 495.94						
597	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CLIP BACO METALICO # 2 CAJA	
C/00 MEDIANO 495.94						
598	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CLIP BACO METALICO #1	
GRANDE NIQUELADO				871.78		
599	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CLIP BACO METALICO #1	
GRANDE NIQUELADO				871.78		
600	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CLIP BACO METALICO #1	
GRANDE NIQUELADO				871.78		
601	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CORRECTOR PAPER MATE	
370.65						
602	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CORRECTOR PAPER MATE	
370.65						
603	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CORRECTOR PAPER MATE	
370.65						
604	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CUADERNO PRINTAFORM	
PROF. EJECUTIVA 400.26						
605	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CUADERNO PRINTAFORM	
PROF. EJECUTIVA 400.26						
606	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CUADERNO PRINTAFORM	
PROF. EJECUTIVA 400.26						
607	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CUADERNO SCRIBE 2100	
PROF. CLASICO 1,131.12						
608	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CUADERNO SCRIBE 2100	
PROF. CLASICO 1,131.12						
609	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CUADERNO SCRIBE 2100	
PROF. CLASICO 1,131.12						
610	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CUBO 3M MEMO NEON C/5	
BLOCK 465.51						
611	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CUBO 3M MEMO NEON C/5	
BLOCK 465.51						
612	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 CUBO 3M MEMO NEON C/5	
BLOCK 465.51						
613	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 DESENGRAPADOR BOSTITCH	
78.76						
614	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 DESENGRAPADOR BOSTITCH	
78.76						
615	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 DESENGRAPADOR BOSTITCH	
78.76						
616	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 FOLDER IRASDA ECONOFIL	
CARTA AMARILLO 306.27						
617	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 FOLDER IRASDA ECONOFIL	
CARTA AMARILLO 306.27						
618	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 FOLDER IRASDA ECONOFIL	
CARTA AMARILLO 306.27						
619	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 FOLDER MAPASA CARTA VERDE	
861.34						
620	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 FOLDER MAPASA CARTA VERDE	
861.34						
621	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		042397 FOLDER MAPASA CARTA VERDE	
861.34						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	622	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	GRAPAS BOSTTCH	100.00
	623	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	GRAPAS BOSTTCH	100.00
	624	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	GRAPAS BOSTTCH	
100.00						
	625	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 20	
GRS	67.90					
	626	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 20	
GRS	67.90					
	627	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 20	
GRS	67.90					
	628	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	LAPIZ BEROL VERITHIN	
BICOLOR AZUL/ROJO						84.41
	629	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	LAPIZ BEROL VERITHIN	
BICOLOR AZUL/ROJO						84.41
	630	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	LAPIZ BEROL VERITHIN	
BICOLOR AZUL/ROJO						84.41
	631	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	LAPIZ MEDIANO AMARILLO # 2	
MED.	101.81					
	632	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	LAPIZ MEDIANO AMARILLO # 2	
MED.	101.81					
	633	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	LAPIZ MEDIANO AMARILLO # 2	
MED.	101.81					
	634	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	LIP BACO METAL ZINCADO CAJA	
C/100	381.13					
	635	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	LIP BACO METAL ZINCADO CAJA	
C/100	381.13					
	636	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	LIP BACO METAL ZINCADO CAJA	
C/100	381.13					
	637	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MANGUILLO MANNY GRANDE	
PLASTICO	17.84					
	638	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MANGUILLO MANNY GRANDE	
PLASTICO	17.84					
	639	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MANGUILLO MANNY GRANDE	
PLASTICO	17.84					
	640	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MARCADOR AZOR MAGISTRAL	
DE ALUMINIO AZUL						269.82
	641	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MARCADOR AZOR MAGISTRAL	
DE ALUMINIO AZUL						269.82
	642	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MARCADOR AZOR MAGISTRAL	
DE ALUMINIO AZUL						269.82
	643	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MARCADOR AZOR MAGISTRAL	
DE ALUMINIO NEGRO						269.82
	644	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MARCADOR AZOR MAGISTRAL	
DE ALUMINIO NEGRO						269.82
	645	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MARCADOR AZOR MAGISTRAL	
DE ALUMINIO NEGRO						269.82
	646	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MARCADOR AZOR MAGISTRAL	
DE ALUMINIO ROJO						269.82
	647	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MARCADOR AZOR MAGISTRAL	
DE ALUMINIO ROJO						269.82
	648	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MARCADOR AZOR MAGISTRAL	
DE ALUMINIO ROJO						269.82
	649	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MARCADOR AZOR MAGISTRAL	
DE ALUMINIO VERDE						269.82
	650	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	MARCADOR AZOR MAGISTRAL	
DE ALUMINIO VERDE						269.82



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	651	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCADOR AZOR MAGISTRAL		
DE ALUMINIO VERDE				269.82		
	652	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA		
40001 NEGRO ACEITE				417.63		
	653	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA		
40001 NEGRO ACEITE				417.63		
	654	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA		
40001 NEGRO ACEITE				417.63		
	655	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA		
40003 AZUL ACEITE				417.63		
	656	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA		
40003 AZUL ACEITE				417.63		
	657	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA		
40003 AZUL ACEITE				417.63		
	658	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA		
ROJO ACEITE 208.82						
	659	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA		
ROJO ACEITE 208.82						
	660	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA		
ROJO ACEITE 208.82						
	661	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCATEXTO PELIKAN #414		
AMARILLO CORTO 203.61						
	662	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCATEXTO PELIKAN #414		
AMARILLO CORTO 203.61						
	663	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	MARCATEXTO PELIKAN #414		
AMARILLO CORTO 203.61						
	664	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	PAPEL AVANTATAGE OPALINA		
CARTA MARFIL 255.82						
	665	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	PAPEL AVANTATAGE OPALINA		
CARTA MARFIL 255.82						
	666	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	PAPEL AVANTATAGE OPALINA		
CARTA MARFIL 255.82						
	667	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	PAPEL PAPERLINE DOBLE		
CINTA 1,700.85						
	668	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	PAPEL PAPERLINE DOBLE		
CINTA 1,700.85						
	669	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042397	PAPEL PAPERLINE DOBLE		
CINTA 1,700.85						
	670	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	PAPEL XEROX MARATHON		
CARTA C/500 6,380.00						
	671	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	PAPEL XEROX MARATHON		
CARTA C/500 6,380.00						
	672	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042397	PAPEL XEROX MARATHON		
CARTA C/500 6,380.00						
	673	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	PERFORADORA ACME 857		
PROFESIONAL GRANDE				904.80		
	674	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	PERFORADORA ACME 857		
PROFESIONAL GRANDE				904.80		
	675	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042397	PERFORADORA ACME 857		
PROFESIONAL GRANDE				904.80		
	676	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	PUNTILLA WEAREVER TUBO		
95.72						
	677	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	PUNTILLA WEAREVER TUBO		
95.72						
	678	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	PUNTILLA WEAREVER TUBO		
95.72						
	679	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042397	SOBRE MAPASA BOLSA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AMARILLO #607 CARTA						37.59	
680	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	SOBRE MAPASA BOLSA		
AMARILLO #607 CARTA						37.59	
681	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	SOBRE MAPASA BOLSA		
AMARILLO #607 CARTA						37.59	
682	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	SOBRE MAPASA BOLSA		
AMARILLO #811						100.11	
683	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	SOBRE MAPASA BOLSA		
AMARILLO #811						100.11	
684	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	SOBRE MAPASA BOLSA		
AMARILLO #811						100.11	
685	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	TIJERA 3 M # 57.44		
686	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	TIJERA 3 M # 57.44		
687	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042397	TIJERA 3 M #		
57.44							
688	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1				
EE182623 28/06/2022 0002662.67 1.0000 042397 ADQUISICION DE PAPELER						19,304.34	
					* Total-Poliza..: *	210,249.92	210,249.92
DD 0000220	29/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A45524				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042421	CONSUMO DE ALIMENTOS 8,330.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042421	CONSUMO DE ALIMENTOS 8,330.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042421 CONSUMO DE ALIMENTOS		
8,330.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A45524 29/06/2022 0001148.97 1.0000 042421 DIVERSOS		
CONSUMO EN AT	8,330.00						
					* Total-Poliza..: *	16,660.00	16,660.00
DD 0000221	28/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE182618				
1	5121-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	BILIGRA BIC M+250 MEDIANO NEGRO 93.99		
2	8250-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	BILIGRA BIC M+250 MEDIANO NEGRO 93.99		
3	8240-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	BILIGRA BIC M+250 MEDIANO NEGRO		
93.99							
4	5121-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	BOLIGRAFO BIC M+250 MEDIANO AZUL		
TRANSPARENTE	93.99						
5	8250-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	BOLIGRAFO BIC M+250 MEDIANO AZUL		
TRANSPARENTE	93.99						
6	8240-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	BOLIGRAFO BIC M+250 MEDIANO AZUL		
TRANSPARENTE	93.99						
7	5121-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE 21.81		
8	8250-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE 21.81		
9	8240-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE		
21.81							
10	5121-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	CERLOK GBC PLASTICO NEGRO 104.43		
11	8250-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	CERLOK GBC PLASTICO NEGRO 104.43		
12	8240-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	CERLOK GBC PLASTICO NEGRO		
104.43							
13	5121-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	CINTA 3M 202 MASKING TAPE 52.22		
14	8250-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	CINTA 3M 202 MASKING TAPE 52.22		
15	8240-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	CINTA 3M 202 MASKING TAPE		
52.22							
16	5121-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS TRANSPARENTE		
122.69							
17	8250-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402	CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS TRANSPARENTE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
122.69	18	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS TRANSPARENTE		
122.69	19	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO 627.29		
	20	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO 627.29		
	21	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402 CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO		
627.29	22	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO		
581.19	23	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO		
581.19	24	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO		
581.19	25	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CLIP BACO METALICO #2 MEDIANO		
NIQUELADO 330.63	26	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CLIP BACO METALICO #2 MEDIANO		
NIQUELADO 330.63	27	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402 CLIP BACO METALICO #2 MEDIANO		
NIQUELADO 330.63	28	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CORRECTOR PAPER MATER LIQUID FRASCO		
447.21	29	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CORRECTOR PAPER MATER LIQUID FRASCO		
447.21	30	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CORRECTOR PAPER MATER LIQUID FRASCO		
447.21	31	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CUADERNO PRINTAFORM PROF EJECUTIVA		
400.26	32	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CUADERNO PRINTAFORM PROF EJECUTIVA		
400.26	33	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	CUADERNO PRINTAFORM PROF EJECUTIVA		
400.26	34	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402 CUBO 3M #2072 931.02		
	35	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402 CUBO 3M #2072 931.02		
	36	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402 CUBO 3M #2072		
931.02	37	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	DESENGRAPADOR BOSTICH 52.51		
	38	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	DESENGRAPADOR BOSTICH 52.51		
	39	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402 DESENGRAPADOR BOSTICH		
52.51	40	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLR CREMA		
342.81	41	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLR CREMA		
342.81	42	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLR CREMA		
342.81	43	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	HOJAS BLANCAS C/500 638.00		
	44	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	HOJAS BLANCAS C/500 638.00		
	45	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402 HOJAS BLANCAS C/500		
638.00	46	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 45.27		
	47	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 45.27		
	48	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402 LAPIZ ADHESIVO PELIKAN		
45.27	49	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO 101.74		
	50	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO 101.74		
	51	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042402 LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO		
101.74						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
132.27	52	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	LIBRETA LFC INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS		
132.27	53	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	LIBRETA LFC INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS		
132.27	54	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	LIBRETA LFC INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS		
664.00	55	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MARCADOR BEROL ESTERBOOK AZUL ACEITE		
664.00	56	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MARCADOR BEROL ESTERBOOK AZUL ACEITE		
664.00	57	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MARCADOR BEROL ESTERBOOK AZUL ACEITE		
ACEITE 814.35	58	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MARCADOR BEROL ESTERBOOK NEGRO		
ACEITE 814.35	59	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MARCADOR BEROL ESTERBOOK NEGRO		
ACEITE 814.35	60	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042402	MARCADOR BEROL ESTERBOOK NEGRO		
332.00	61	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MARCADOR BEROL ESTERBOOK ROJO ACEITE		
332.00	62	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MARCADOR BEROL ESTERBOOK ROJO ACEITE		
332.00	63	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MARCADOR BEROL ESTERBOOK ROJO ACEITE		
203.61	64	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO CORTO		
203.61	65	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO CORTO		
203.61	66	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MARCATEXTO PELIKAN AMARILLO CORTO		
1,922.82	67	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MEMORIAS USB FLAHS KINGSTON 1,922.82		
1,357.23	68	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	MEMORIAS USB FLAHS KINGSTON 1,922.82		
1,357.23	69	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042402	MEMORIAS USB FLAHS KINGSTON		
1,357.23	70	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	PERFORADORA ACME PROFESIONAL GRANDE		
	71	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	PERFORADORA ACME PROFESIONAL GRANDE		
	72	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	PERFORADORA ACME PROFESIONAL GRANDE		
95.72	73	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	PUNTILLAS WEAREVER 95.72		
	74	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	PUNTILLAS WEAREVER 95.72		
	75	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042402	PUNTILLAS WEAREVER		
METAL FIBRA CEL 130.30	76	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA		
METAL FIBRA CEL 130.30	77	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA		
METAL FIBRA CEL 130.30	78	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA		
C/100 86.17	79	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	TARJETA TREBOL T15 DE 5" X2" BLANCO PAQ.		
C/100 86.17	80	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	TARJETA TREBOL T15 DE 5" X2" BLANCO PAQ.		
C/100 86.17	81	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402	TARJETA TREBOL T15 DE 5" X2" BLANCO PAQ.		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
82	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1				
EE182618 28/06/2022 0001479.38 1.0000 042402 ADQUISICION DE PAPELER						10,725.53	
* Total-Poliza..: *						21,451.06	21,451.06
DD 0000222	30/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC860				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042375	REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL (REPARACIO DE FUGA DE			13,340.00	
TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL						13,340.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042375	REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL (REPARACIO DE FUGA DE			13,340.00	
TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL						13,340.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042375	REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL (REPARACIO DE FUGA DE			13,340.00	
TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL						13,340.00	
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR			13,340.00	
FAC860 30/06/2022 0001840.00 1.0000 042375 SERVICIO DE REPARACION						13,340.00	
* Total-Poliza..: *						26,680.00	26,680.00
DD 0000224	27/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EDCF9A78				
1	5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042362	BOLSAS NEGRAS JUMBO 70X30X1.20			5,644.00	
5,644.00							
2	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042362	BOLSAS NEGRAS JUMBO 70X30X1.20			5,644.00	
5,644.00							
3	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042362	BOLSAS NEGRAS JUMBO 70X30X1.20			5,644.00	
5,644.00							
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				5,644.00	
EDCF9A78 27/06/2022 0000778.48 1.0000 042362 ADQUISICION DE BOLSAS						5,644.00	
* Total-Poliza..: *						11,288.00	11,288.00
DD 0000230	30/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-005-PR-2022/A				
1	1235-4-002022-000009-000911-000010	CONSTRUCCION D ETECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS	042422 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO) POR TRABAJOS DE OB	489,417.42			
MARIA CAMARILLO COMUNIDAD TAYOLTITA							
2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042422	ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO)				
POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CAMARILLO							
EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPI				489,417.42			
3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042422	ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO)				
POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CAMARILLO							
EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPI				489,417.42			
4	2112-1-000009-000911-000173	PISAAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	PCOO			489,417.42	
HAE-005-PR-2022/A 30/06/2022 0067505.85 1.0000 042422 ESTIMACION NORMAL 01 (489,417.42	
* Total-Poliza..: *						978,834.84	978,834.84
DD 0000233	29/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007297				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042436	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA			6,028.70	
32011 6,028.70							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042436	ANTICIPO DEL BIEN O			6,028.70	
SERVICIO MAGNA 32011						6,028.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042436	ANTICIPO DEL BIEN O			6,028.70	
SERVICIO MAGNA 32011						6,028.70	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL			6,028.70	
CR0007297 29/06/2022 0000831.54 1.0000 042436 GASTO DE COMBUSTIBLE E						6,028.70	
* Total-Poliza..: *						12,057.40	12,057.40
DD 0000234	29/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000235	29/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007299				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042426 COMBUSTIBLE 1,101.10		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042426 COMBUSTIBLE 1,101.10		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042426 COMBUSTIBLE	1,101.10	
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007299 29/06/2022 0000151.88 1.0000 042426 ADQUISICION DE COMBUST						1,101.10	
* Total-Poliza..: *						2,202.20	2,202.20
DD 0000236	29/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE182630				
1	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042430 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS LOS QUE SE				
UTILIARAN EN EL DEPARTAMENTOD DE INGRESOS					29,232.75		
2	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042430 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS LOS QUE SE				
UTILIARAN EN EL DEPARTAMENTOD DE INGRESOS					29,232.75		
3	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 042430 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS LOS QUE SE				
UTILIARAN EN EL DEPARTAMENTOD DE INGRESOS					29,232.75		
4	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1		EE182630 29/06/2022 0004032.10 1.0000 042430 MMATERIA		
DE PAPELERIA 29,232.75							
* Total-Poliza..: *						58,465.50	58,465.50
DD 0000237	30/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007317				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042445 COMBUSTIBLE 3,535.10		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042445 COMBUSTIBLE 3,535.10		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042445 COMBUSTIBLE	3,535.10	
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007317 30/06/2022 0000487.60 1.0000 042445 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						3,535.10	
* Total-Poliza..: *						7,070.20	7,070.20
DD 0000238	30/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007315				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV042435 ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO MAGNA				
32011 7,378.00							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042435 ANTICIPO DEL BIEO O				
SERVICIO MAGNA 32011					7,378.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042435 ANTICIPO DEL BIEO O				
SERVICIO MAGNA 32011					7,378.00		
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0007315 30/06/2022 0001017.66 1.0000 042435 GASTO DE COMBUSTIBLE E						7,378.00	
* Total-Poliza..: *						14,756.00	14,756.00
DD 0000239	30/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B371293				
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		APOYOS DESPENSAS FONDO IV042434 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA				
22,000.00							
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042434 VALES DE DESPENSAS				
EN TARJETA ELECTRONICA					22,000.00		
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042434 VALES DE DESPENSAS				
EN TARJETA ELECTRONICA					22,000.00		
4	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN	
B371293 30/06/2022 0003034.48 1.0000 042434 ARTICULOS DE CONSUMO D						22,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	44,000.00	44,000.00
DD 0000240	30/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007304				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042425 COMBUSTIBLE 1,000.80		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042425 COMBUSTIBLE 1,000.80		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042425 COMBUSTIBLE		
1,000.80							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007304 30/06/2022 0000138.04 1.0000 042425 ADQUISICION DE COMBUST						1,000.80	
					* Total-Poliza..: *	2,001.60	2,001.60
DD 0000243	27/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A136				
1	5132-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042449	RENTA DE PLANTA DE LUZ 9,280.00		
2	8250-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042449	RENTA DE PLANTA DE LUZ 9,280.00		
3	8240-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		042449 RENTA DE PLANTA DE LUZ		
9,280.00							
4	2112-1-000002-000421		JUAN ALONSO MEDRANO RENDON			MERJ	
A136 27/06/2022 0001280.00 1.0000 042449 SERVICIO DE RENTA DE P			9,280.00				
					* Total-Poliza..: *	18,560.00	18,560.00
DD 0000245	29/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001682				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	042428	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	042428	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		042428 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
24,000.00							
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042428	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,000.00		
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042428	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,000.00		
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		042428 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		
5,000.00							
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042428	COMBUSTIBLE DE DE COM. SOCIAL 1,500.00		
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042428	COMBUSTIBLE DE DE COM. SOCIAL 1,500.00		
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042428 COMBUSTIBLE DE DE COM. SOCIAL		
1,500.00							
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00		
11	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042428	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00		
12	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		042428 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
6,000.00							
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042428	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00		
14	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042428	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00		
15	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042428 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		
1,500.00							
16	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		
1,000.00							
17	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		
1,000.00							
18	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042428	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		
1,000.00							
19	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042428	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00		
20	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042428	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00		
21	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		042428 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		
4,000.00							
22	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00		
23	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042428	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00		
24	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		042428 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042428	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		042428 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428	COMBUSTIBLE DE
CONTABILIDAD	3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042428	COMBUSTIBLE DE
CONTABILIDAD	3,500.00	31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042428	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS
12,000.00	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042428	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042428	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042428	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00
	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042428	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
2,200.00	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042428	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00
	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		042428 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,500.00	43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042428	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00
	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		042428 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
1,500.00	46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
1,000.00	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
1,000.00	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042428	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
1,000.00	49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042428	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		042428 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
2,000.00	52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042428	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042428	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042428 COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00	55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042428	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042428	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042428 COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00	58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042428	COMBUSTIBLE EDUCACION	1,500.00
	59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042428	COMBUSTIBLE EDUCACION	1,500.00
	60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		042428 COMBUSTIBLE EDUCACION	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	61	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042428	COMBUSTIBLE DE			
ASESORIA	2,000.00						
	62	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042428	COMBUSTIBLE DE			
ASESORIA	2,000.00						
	63	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042428	COMBUSTIBLE DE			
ASESORIA	2,000.00						
	64	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042428	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00		
	65	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042428	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00		
	66	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042428	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00							
	67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0001682 29/06/2022 0011062.07 1.0000 042428			VALES DE COMBUSTIBLE			80,200.00	
* Total-Poliza..: *						160,400.00	160,400.00
DD 0000246 30/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007314							
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042439	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,002.50						
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042439	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,002.50						
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042439	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,002.50						
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042439	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	4,021.60		
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042439	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	4,021.60		
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042439	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS		
4,021.60							
	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042439	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	800.40		
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042439	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	800.40		
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042439	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
800.40							
	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042439	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042439	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
11,349.20							
	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042439	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,349.20							
	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042439	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,973.00		
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042439	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,973.00		
	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042439	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,973.00							
	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007314 30/06/2022 0003606.44 1.0000 042439			ADQUISICION DE COMBUST			26,146.70	
* Total-Poliza..: *						52,293.40	52,293.40
DD 0000251 29/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C0323070							
	1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	271.50		
	2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	271.50		
	3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427	AERO COMEX BLANCO BRILLANTE		
271.50							
	4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427	COMEX 100 TOTAL	4,500.00	
	5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427	COMEX 100 TOTAL	4,500.00	
	6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427	COMEX 100 TOTAL		
4,500.00							
	7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE			
1,044.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,044.00	8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE			
1,044.00	9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE			
424.00	10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	COMEX THINNER ESTANDAR EPH 424.00			
	11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	COMEX THINNER ESTANDAR EPH 424.00			
	12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427 COMEX THINNER ESTANDAR EPH			
171.00	13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	ESTOPA EN BOLSA COMEX 171.00			
	14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	ESTOPA EN BOLSA COMEX 171.00			
	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427 ESTOPA EN BOLSA COMEX			
48.50	16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	EXITO CEPILLO ALAMBRE 51 MANGO LARGO			
48.50	17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	EXITO CEPILLO ALAMBRE 51 MANGO LARGO			
48.50	18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	EXITO CEPILLO ALAMBRE 51 MANGO LARGO			
4,198.00	19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	FLASH COAT NF VIVID B2 4,198.00			
	20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	FLASH COAT NF VIVID B2 4,198.00			
	21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427 FLASH COAT NF VIVID B2			
3,567.00	22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	PRIMARIO GRIS COLOR CAR 3,567.00			
	23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	PRIMARIO GRIS COLOR CAR 3,567.00			
	24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427 PRIMARIO GRIS COLOR CAR			
720.00	25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427 VELMAR VIVID B1 720.00			
	26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427 VELMAR VIVID B1 720.00			
	27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427 VELMAR VIVID B1			
0323070	28	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
29/06/2022		0002061.24	1.0000 042427 MATERIAL DE PINTURA LA			14,944.00	
				* Total-Poliza... *	29,888.00	29,888.00	
DD 0000253	29/06/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007300				
5,302.70	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042423	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,302.70			
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042423	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,302.70			
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042423 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
500.30	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042423	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 500.30			
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042423	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 500.30			
	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042423 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			
9,885.20	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042423	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,885.20			
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042423	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,885.20			
	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042423 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
9,760.70	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042423	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,760.70			
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042423	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,760.70			
	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042423 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
CR0007300	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
29/06/2022		0003510.19	1.0000 042423 ADQUISICION DE COMBUST			25,448.90	
				* Total-Poliza... *	50,897.80	50,897.80	

DD 0000256 30/06/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 17E13DD4, 93506377



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042448	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
	PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022					17,980.00	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042448	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
	PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022					17,980.00	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
	PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022					17,980.00	
4	2112-1-000001-000327		CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA		FITC		
	17E13DD4 30/06/2022 0002480.00 1.0000 042448 HONORARIOS POR PRESTAC					17,786.25	
5	2117-1-000007-000002		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	042448 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
	PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022					193.75	
6	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042675	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
	PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.					17,980.00	
7	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042675	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
	PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.					17,980.00	
8	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042675 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
	PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.					17,980.00	
9	2112-1-000001-000327		CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA		FITC		
	93506377 30/06/2022 0002480.00 1.0000 042675 HONORARIOS POR PRESTAC					17,786.25	
10	2117-1-000007-000002		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	042675 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
	PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.					193.75	
* Total-Poliza..: *						71,920.00	71,920.00
EE40000038	27/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCATIVA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001239-E4	MARIA BASTIDAS CORRALES		
						12,062.61	
2	5113-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE			
	FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCAT					89.83	
3	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE			
	FINIQUITOS POR LI					89.83	
4	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE			
	FINIQUITOS POR LI					89.83	
5	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE			
	FINIQUITOS POR LI					89.83	
6	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE			
	FINIQUITOS POR LI					89.83	
7	8270-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE			
	FINIQUITOS POR LI					89.83	
8	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE			
	FINIQUITOS POR LI					89.83	
9	5115-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION			
	DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCAT					10,432.35	
10	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI			
						10,432.35	
11	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042331 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI			
						10,432.35	
12	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI			
						10,432.35	
13	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042331 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI			
						10,432.35	
14	8270-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI			
						10,432.35	
15	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042331 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI			
						10,432.35	
16	5115-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE			
	FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COMO COORDINADOR DE VICULACION EDUCAT					359.33	
17	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE			
	FINIQUITOS POR LI					359.33	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	359.33
19	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	359.33
20	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	359.33
21	8270-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	359.33
22	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042331	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	359.33
23	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLO SOCIAL	0001239-E4	MARIA BASTIDAS CORRALES	1,181.10
* Total-Poliza..: *						44,707.14
44,707.14						
EE40000039	27/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRITO EN UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001240-E4	JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS
						21,993.95
2	5113-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRIT	378.23
3	8250-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	378.23
4	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	378.23
5	8260-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	378.23
6	8250-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	378.23
7	8270-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	378.23
8	8260-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	378.23
9	5115-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRIT	15,651.00
10	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	15,651.00
11	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	15,651.00
12	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	15,651.00
13	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	15,651.00
14	8270-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	15,651.00
15	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	15,651.00
16	5115-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS COMO JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL ADSCRIT	1,512.93
17	8250-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	1,512.93
18	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	1,512.93
19	8260-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	1,512.93
20	8250-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	1,512.93
21	8270-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	1,512.93
22	8260-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042332	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	1,512.93



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
23	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0001240-E4	JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS	4,451.79	
* Total-Poliza..: *						74,620.43	74,620.43
EE40000040 27/06/2022 12:00:00a. m.PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITO EN RASTROS- MERCADOS Y ALUMBRADO.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001241-E4	AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ	10,330.90	
2	5113-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL A				105.26	
3	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				105.26	
4	8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				105.26	
5	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				105.26	
6	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				105.26	
7	8270-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				105.26	
8	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				105.26	
9	5115-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL A				8,420.85	
10	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				8,420.85	
11	8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				8,420.85	
12	8260-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				8,420.85	
13	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				8,420.85	
14	8270-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				8,420.85	
15	8260-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				8,420.85	
16	5115-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DEL C. AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ COMO ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL A				421.04	
17	8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				421.04	
18	8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				421.04	
19	8260-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				421.04	
20	8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				421.04	
21	8270-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				421.04	
22	8260-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042333 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI				421.04	
23	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO		0001241-E4	AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ	1,383.75	
* Total-Poliza..: *						37,172.35	37,172.35
EE40000041 27/06/2022 12:00:00a. m.PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E ADSCRITA EN UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001242-E4	GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	21,759.37	
2	5113-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042334 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E AD 417.54							
3	8250-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE		417.54	
FINIQUITOS POR LI							
4	8240-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE	417.54	
FINIQUITOS POR LI							
5	8260-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE		417.54	
FINIQUITOS POR LI							
6	8250-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE	417.54	
FINIQUITOS POR LI							
7	8270-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE		417.54	
FINIQUITOS POR LI							
8	8260-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE	417.54	
FINIQUITOS POR LI							
9	5115-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION		14,180.85	
DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E AD							
10	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		14,180.85	
11	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	14,180.85	
14,180.85							
12	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		14,180.85	
14,180.85							
13	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	14,180.85	
14,180.85							
14	8270-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		14,180.85	
14,180.85							
15	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	14,180.85	
14,180.85							
16	5115-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE		1,670.18	
FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS COMO EDUCADOR VIAL E AD							
17	8250-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE		1,670.18	
FINIQUITOS POR LI							
18	8240-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE	1,670.18	
FINIQUITOS POR LI							
19	8260-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE		1,670.18	
FINIQUITOS POR LI							
20	8250-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE	1,670.18	
FINIQUITOS POR LI							
21	8270-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE		1,670.18	
FINIQUITOS POR LI							
22	8260-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042334	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE	1,670.18	
FINIQUITOS POR LI							
23	2111-4-000001-003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE0001242-E4	GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS		5,490.80	
* Total-Poliza..: *						70,565.08	70,565.08
EE40000042 27/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001243-E4-CANDELARIA PICOS TRUJILLO-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE40000043 27/06/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001244-E4-VICTOR MANUEL PONCE HERRERA-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE40000044 27/06/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN							
DIVERSAS COMISIONES Y PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS ENCOMENDADOS EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001245-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	16,361.15	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL					POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	330.00
330.00	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
330.00	4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
330.00	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
330.00	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
330.00	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
330.00	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
TESORERO MUNICIPAL	9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
					POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	1,800.00
1,800.00	10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
1,800.00	11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
1,800.00	12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
1,800.00	13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
1,800.00	14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
1,800.00	15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	16	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA		
					POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	1,650.28
CHICA A CARGO DEL TESO	17	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA		
						1,650.28
CHICA A CARGO DEL TESO	18	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA		
						1,650.28
CHICA A CARGO DEL TESO	19	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA		
						1,650.28
CHICA A CARGO DEL TESO	20	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA		
						1,650.28
CHICA A CARGO DEL TESO	21	8270-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA		
						1,650.28
CHICA A CARGO DEL TESO	22	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA		
						1,650.28
TESORERO MUNICIPAL	23	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
					POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	1,208.00
1,208.00	24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
1,208.00	25	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
1,208.00	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
1,208.00	27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
1,208.00	28	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
1,208.00	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
1,208.00	30	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						1,891.70
31	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	1,891.70
32	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	1,891.70
33	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	1,891.70
34	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	1,891.70
35	8270-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	1,891.70
36	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	1,891.70
37	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			3,264.08
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						3,264.08
38	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			3,264.08
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO						3,264.08
39	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			3,264.08
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO						3,264.08
40	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			3,264.08
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO						3,264.08
41	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			3,264.08
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO						3,264.08
42	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			3,264.08
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO						3,264.08
43	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			3,264.08
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO						3,264.08
44	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,822.80
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						1,822.80
45	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,822.80
CARGO DEL TESO						1,822.80
46	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,822.80
CARGO DEL TESO						1,822.80
47	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,822.80
CARGO DEL TESO						1,822.80
48	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,822.80
CARGO DEL TESO						1,822.80
49	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,822.80
CARGO DEL TESO						1,822.80
50	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,822.80
CARGO DEL TESO						1,822.80
51	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,503.00
DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						1,503.00
52	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,503.00
DEL TESO						1,503.00
53	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,503.00
DEL TESO						1,503.00
54	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,503.00
DEL TESO						1,503.00
55	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,503.00
DEL TESO						1,503.00
56	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,503.00
DEL TESO						1,503.00
57	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,503.00
DEL TESO						1,503.00
58	5137-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO			336.00
TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS						336.00
59	8250-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO			336.00
DEL TESO						336.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
336.00	60	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
336.00	61	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
336.00	62	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
336.00	63	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
336.00	64	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
	65	5137-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	336.00	
	66	8250-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	336.00	
	67	8240-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	336.00	
	68	8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	336.00	
	69	8250-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	336.00	
	70	8270-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	336.00	
	71	8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	336.00	
	72	5138-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	140.80	
140.80	73	8250-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
140.80	74	8240-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
140.80	75	8260-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
140.80	76	8250-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
140.80	77	8270-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
140.80	78	8260-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		
140.80	79	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	700.00	
	80	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	700.00	
	81	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	700.00	
	82	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	700.00	
	83	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	700.00	
	84	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	700.00	
	85	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	700.00	
	86	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	400.00	
	87	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO	400.00	
	88	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CARGO DEL TESO	400.00						
89	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESO	400.00						
90	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESO	400.00						
91	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESO	400.00						
92	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESO	400.00						
93	5139-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA			
CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS DE LAS DIVERSAS AREAS POR COMISIONES VARIAS	300.20						
94	8250-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA			
CHICA A CARGO DEL TESO	300.20						
95	8240-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA			
CHICA A CARGO DEL TESO	300.20						
96	8260-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA			
CHICA A CARGO DEL TESO	300.20						
97	8250-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA			
CHICA A CARGO DEL TESO	300.20						
98	8270-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA			
CHICA A CARGO DEL TESO	300.20						
99	8260-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042346	REPOSICION DE FONDO DE CAJA			
CHICA A CARGO DEL TESO	300.20						
100	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA 0001245-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	678.29		
* Total-Poliza..: *						63,409.73	63,409.73
EE40000045	27/06/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001246-E4 ANA KAREN VAL MEDINA		
11,812.24							
2	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			
MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	378.00						
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
378.00							
4	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
378.00							
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
378.00							
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
378.00							
7	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
378.00							
8	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
378.00							
9	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			
MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,085.24						
10	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
1,085.24							
11	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
1,085.24							
12	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
1,085.24							
13	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
1,085.24							
14	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
1,085.24							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,085.24	15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
	16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,670.00		
2,670.00	17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
2,670.00	18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
2,670.00	19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
2,670.00	20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
2,670.00	21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
2,670.00	22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
	23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN MEDINA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,679.00		
7,679.00	24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
7,679.00	25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
7,679.00	26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
7,679.00	27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
7,679.00	28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
7,679.00	29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042353	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNI			
	* Total-Poliza..: *					47,248.96	47,248.96

EE40000046 27/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE VALENCIA ESPAÑA COMO ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 10 DE FEBRERO 2023, ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA EN LA CARRERA EN INGENIERIA GEODESICA.

10,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001247-E4 AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE	10,000.00		
10,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
10,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
10,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
10,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
10,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
10,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00

EE40000047 27/06/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR,



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001248-E4 ALBERTO PEREZ SALAZAR	7,000.00	
2	5136-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION	5,772.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	5,772.00	
4	8240-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	5,772.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	5,772.00	
6	8250-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	5,772.00	
7	8270-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	5,772.00	
8	8260-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	5,772.00	
9	5137-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION	936.00	
10	8250-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	936.00	
11	8240-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	936.00	
12	8260-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	936.00	
13	8250-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	936.00	
14	8270-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	936.00	
15	8260-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042338	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS P	936.00	
16	1123-1-000003-000001-000097			ALBERTO PEREZ SALAZAR	0001248-E4 ALBERTO PEREZ SALAZAR	292.00	
* Total-Poliza..: *						27,124.00	27,124.00
EE40000048 29/06/2022 12:00:00a. m.BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001249-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	800.00	
2	5242-4-442001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR042339	BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	800.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR042339	BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	800.00	
4	8240-4-442001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 042339	BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	800.00	
5	8260-4-442001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR042339	BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	800.00	
6	8250-4-442001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 042339	BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	800.00	
7	8270-4-442001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR042339	BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	800.00	
8	8260-4-442001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 042339	BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	800.00	
* Total-Poliza..: *						3,200.00	3,200.00
EE40000049 29/06/2022 12:00:00a. m.BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001250-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	43,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042341	BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE		
ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.					43,000.00	
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042341	BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE S		43,000.00
43,000.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042341 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE S		
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042341	BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE S		43,000.00
43,000.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042341 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE S		
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042341	BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE S		43,000.00
43,000.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042341 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE S		
				* Total-Poliza..: *	172,000.00	172,000.00
EE40000050	29/06/2022	12:00:00a. m.	BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001251-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
700.00						
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042342	BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE		
ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20					700.00	
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042342	BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE		700.00
700.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042342 BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE		
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042342	BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE		700.00
700.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042342 BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE		
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042342	BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE		700.00
700.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042342 BECA A HIJO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS QUE SE		
				* Total-Poliza..: *	2,800.00	2,800.00
EE40000051	29/06/2022	12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001252-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
16,800.00						
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042349	LISTA DE RAYA DE SEMANA		
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA COMU					18,072.53	
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042349	LISTA DE RAYA DE SEMANA		18,072.53
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE						
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042349 LISTA DE RAYA DE SEMANA		18,072.53
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE						
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042349	LISTA DE RAYA DE SEMANA		18,072.53
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE						
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042349 LISTA DE RAYA DE SEMANA		18,072.53
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE						
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042349	LISTA DE RAYA DE SEMANA		18,072.53
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE						
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042349 LISTA DE RAYA DE SEMANA		18,072.53
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE						
	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001252-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
1,272.53						
				* Total-Poliza..: *	72,290.12	72,290.12



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE40000052	29/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	20210001253-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	
EE40000053	30/06/2022	12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE CABLE DE ACERO EN ASTA BANDERA, PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO EN CDC, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001254-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	27,652.02	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042350	LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE CABLE DE ACERO EN ASTA BANDERA, PINTURA EN ELOTA, REPARACION DE AUDITORIO		29,957.01	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042350	LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCAC		29,957.01	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042350	LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCAC		29,957.01	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042350	LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCAC		29,957.01	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042350	LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCAC		29,957.01	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042350	LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCAC		29,957.01	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042350	LISTA DE RAYA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE: COLOCAC		29,957.01	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001254-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,304.99	
* Total-Poliza..: *						119,828.04	
EE40000054	30/06/2022	12:00:00a. m.	PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS QUIEN LABORA EN LA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001255-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	1,514.89	
2	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)			0001255-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	1,514.89	
* Total-Poliza..: *						1,514.89	
EE40000055	30/06/2022	12:00:00a. m.	PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ BAEZ, POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA QUIEN LABORA EN LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001256-E4 MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	904.21	
2	2119-1-000002-000020	MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ (WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA)			PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ BAEZ, POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA QUIEN LABORA EN LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	904.21	
* Total-Poliza..: *						904.21	
EE40000056	30/06/2022	12:00:00a. m.	PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA QUIEN LABORA COMO FISCALIZADOR EN LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001257-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,803.20	
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)			0001257-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,803.20	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,803.20	1,803.20
EE40000057 30/06/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ, PARA GASTOS DE GRADUACION DE LOS MEDICOS INTERNOS DEL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001258-E4	YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042343 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ, PARA GASTOS DE GRADUACION DE LOS MEDICOS I			2,000.00	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042343 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042343 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042343 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042343 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042343 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042343 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EE40000058 30/06/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001259-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 DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.			4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000059 30/06/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001260-E4	VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000095	VICTOR ALFONSO VIDAL MILLANGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.			4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000060 30/06/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001261-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 APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.			4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000061 30/06/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001262-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.			4,000.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000062	30/06/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001263-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.				4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000063	30/06/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001264-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.				4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000064	30/06/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001265-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 0001265-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ				4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000065	30/06/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRILA LEON MEZA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD EL PAREDON COLORADO ELOTA SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001266-E4	CIRILA LEON MEZA	2,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042344 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRILA LEON MEZA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS R			2,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042344 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042344 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042344 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042344 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042344 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042344 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,500.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE4000066	30/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001267-E4	RUFINO TAPIA MONZON-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE4000067	30/06/2022	12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCRRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA ADSCRITA EN LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001268-E4 AIRAM DEL SOCORRO SANABRIA PADILLA	
22,238.59	2	5113-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCORRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO	434.43	
434.43	3	8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
434.43	4	8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
434.43	5	8260-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
434.43	6	8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
434.43	7	8270-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
434.43	8	8260-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
	9	5115-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCORRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO	14,895.00	
14,895.00	10	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	14,895.00	
14,895.00	11	8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
14,895.00	12	8260-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	14,895.00	
14,895.00	13	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
14,895.00	14	8270-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI	14,895.00	
14,895.00	15	8260-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
	16	5115-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LIQUIDACION DE LA C. AIRAM DEL SOCORRO SANABRIA PADILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO	1,737.75	
1,737.75	17	8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
1,737.75	18	8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
1,737.75	19	8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
1,737.75	20	8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
1,737.75	21	8270-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
1,737.75	22	8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042324	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR LI		
	23	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001268-E4 AIRAM DEL SOCORRO SANABRIA PADILLA	541.64	
	24	2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	0001268-E4 AIRAM DEL SOCORRO SANABRIA PADILLA	5,713.05	
				* Total-Poliza..: *	73,981.77	73,981.77
EL1000009 30/06/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.						
3,428.56	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000047-L1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	
	2	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.	3,428.56	
				* Total-Poliza..: *	3,428.56	3,428.56



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000001	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022 Y LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE (2/3)			
	1	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	32,264.00
	2	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	58.00
	3	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	21,205.00
	4	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	3,484,543.00
	5	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	415,520.00
	6	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	793,214.00
	7	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	442,710.00
	8	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	39.00
	9	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	191,835.00
	10	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADOR		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	41,671.00
	11	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	32,264.00
	12	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	32,264.00
	13	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	32,264.00
	14	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	32,264.00
	15	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	32,264.00
	16	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	32,264.00
	17	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	58.00
	18	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	58.00
	19	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	58.00
	20	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	58.00
	21	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	58.00
	22	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	58.00
	23	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	21,205.00
	24	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	21,205.00
	25	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	21,205.00
	26	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	21,205.00
	27	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	21,205.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	28	8150-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				21,205.00		
	29	1122-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				3,484,543.00		
	30	1122-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				3,484,543.00		
	31	8120-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				3,484,543.00		
	32	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				3,484,543.00		
	33	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				3,484,543.00		
	34	8150-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				3,484,543.00		
	35	1122-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE				415,520.00		
	36	1122-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE				415,520.00		
	37	8120-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE				415,520.00		
	38	8140-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE				415,520.00		
	39	8140-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE				415,520.00		
	40	8150-8-810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE				415,520.00		
	41	1122-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				793,214.00		
	42	1122-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				793,214.00		
	43	8120-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				793,214.00		
	44	8140-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				793,214.00		
	45	8140-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				793,214.00		
	46	8150-8-810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				793,214.00		
	47	1122-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				442,710.00		
	48	1122-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				442,710.00		
	49	8120-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				442,710.00		
	50	8140-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				442,710.00		
	51	8140-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				442,710.00		
	52	8150-8-810904			IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				442,710.00		
	53	1122-8-810911			TENENCIA FEDERAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				39.00		
	54	1122-8-810911			TENENCIA FEDERAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				39.00		
	55	8120-8-810911			TENENCIA FEDERAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE				39.00		
	56	8140-8-810911			TENENCIA FEDERAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						39.00
	57	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	39.00
	58	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	39.00
	59	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	191,835.00
	60	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	191,835.00
	61	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	191,835.00
	62	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	191,835.00
	63	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	191,835.00
	64	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	191,835.00
	65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	41,671.00
	66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	41,671.00
	67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	41,671.00
	68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	41,671.00
	69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	41,671.00
	70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	41,671.00
	71	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER A	11,099.40
	72	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	11,099.40
	73	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	11,099.40
	74	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	11,099.40
	75	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	11,099.40
	76	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	11,099.40
	77	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	11,099.40
	78	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYEN PRIMER A	37,932.49
	79	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	37,932.49
	80	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	37,932.49
	81	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	37,932.49
	82	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	37,932.49
	83	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	37,932.49
	84	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	37,932.49



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
37,932.49	85	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES			
						50,254.32	
	86	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		50,254.32	
	87	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL			
50,254.32	88	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		50,254.32	
	89	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL			
50,254.32	90	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		50,254.32	
	91	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL			
50,254.32	92	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
						29,387.76	
	93	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL			
29,387.76	94	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL			
29,387.76	95	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL			
29,387.76	96	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL			
29,387.76	97	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL			
29,387.76	98	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042323	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL			
29,387.76	99	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
						1,000,000.00	
	100	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
						4,231,451.03	
	101	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
						62,934.00	
* Total-Poliza..: *						22,078,257.91	22,078,257.91
IA 0000004	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	GENERADOS DE LA CTA. PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			
	1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			
						2,576.77	
	2	4151-5-510406-000015-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)	REGISTRO			
						2,576.77	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
						2,576.77	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
						2,576.77	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
						2,576.77	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
						2,576.77	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
						2,576.77	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
						2,576.77	
* Total-Poliza..: *						10,307.08	10,307.08
IA 0000007	29/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N.				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.01	
2	4151-5-510406-000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.01	
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.01	
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.01	
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.01	
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.01	
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.01	
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	0.01	
* Total-Poliza..: *						0.04	0.04
IA 0000009 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	510.17	
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	510.17	
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	510.17	
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	510.17	
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	510.17	
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	510.17	
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	510.17	
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	510.17	
* Total-Poliza..: *						2,040.68	2,040.68
IA 0000010 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	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 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	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 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	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 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	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 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	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 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	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 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,444,574.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,444,574.00
8	8150-8-820201				APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO	
					BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,444,574.00
* Total-Poliza..: *						13,778,296.00 13,778,296.00
IA 0000011 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
1	1112-2-000009-000911-000006				CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	3,434.81
2	4151-5-510406-009911-000002				INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	3,434.81
3	1124-5-510406				INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	3,434.81
4	1124-5-510406				INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	3,434.81
5	8120-5-510406				INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	3,434.81
6	8140-5-510406				INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	3,434.81
7	8140-5-510406				INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	3,434.81
8	8150-5-510406				INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORR	3,434.81
* Total-Poliza..: *						13,739.24 13,739.24
IA 0000012 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						
1	1112-2-000009-000911-000006				CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,063,810.00
2	4212-8-820101				APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,063,810.00
3	1122-8-820101				APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,063,810.00
4	1122-8-820101				APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,063,810.00
5	8120-8-820101				APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,063,810.00
6	8140-8-820101				APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,063,810.00
7	8140-8-820101				APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO 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 MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,063,810.00
* Total-Poliza..: *						12,255,240.00 12,255,240.00
IA 0000013 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
1	1112-2-000009-000912-000002				CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	196.45
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. 0358467269 CO	196.45
3	1124-5-510406				INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	196.45
4	1124-5-510406				INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018	196.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 0358467269 CO				196.45			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018		196.45	
CTA. N. 0358467269 CO				196.45			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018		196.45	
CTA. N. 0358467269 CO				196.45			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018		196.45	
CTA. N. 0358467269 CO				196.45			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018		196.45	
CTA. N. 0358467269 CO				196.45			
* Total-Poliza..: *						785.80	785.80
IA 0000014	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2022 CTA. N.				
1137422116			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA.			
CORRIENTE 2022 CTA. N. 113742				139.60			
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			
BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2022 CTA. N. 113742				139.60			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE			
2022 CTA. N. 113742				139.60			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE			
2022 CTA. N. 113742				139.60			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE			
2022 CTA. N. 113742				139.60			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE			
2022 CTA. N. 113742				139.60			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE			
2022 CTA. N. 113742				139.60			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE			
2022 CTA. N. 113742				139.60			
* Total-Poliza..: *						558.40	558.40
IA 0000015	30/06/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000016	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 C				2.07			
2	4151-5-510406-009911-000001		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			
BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 C				2.07			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021			
CTA. N. 1137420792 C				2.07			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021			
CTA. N. 1137420792 C				2.07			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021			
CTA. N. 1137420792 C				2.07			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021			
CTA. N. 1137420792 C				2.07			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021			
CTA. N. 1137420792 C				2.07			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021			
CTA. N. 1137420792 C				2.07			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						8.28	8.28
IA 0000017 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 CO	64.18	
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 CO	64.18	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910 CO	64.18	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910 CO	64.18	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910 CO	64.18	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910 CO	64.18	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910 CO	64.18	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910 CO	64.18	
* Total-Poliza..: *						256.72	256.72
IA 0000018 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1		1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.	1137418472 CORRES	61.30	
2		4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRES	61.30	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.	1137418472 CORRES	61.30	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.	1137418472 CORRES	61.30	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.	1137418472 CORRES	61.30	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.	1137418472 CORRES	61.30	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.	1137418472 CORRES	61.30	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.	1137418472 CORRES	61.30	
* Total-Poliza..: *						245.20	245.20
IA 0000019 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 C	33.08	
2		4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C	33.08	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020	CTA. N. 1090826462 C	33.08	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020	CTA. N. 1090826462 C	33.08	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020	CTA. N. 1090826462 C	33.08	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020	CTA. N. 1090826462 C	33.08	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 1090826462	C					33.08	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020	33.08	
CTA. N. 1090826462	C					33.08	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020	33.08	
CTA. N. 1090826462	C					33.08	
* Total-Poliza..: *						132.32	132.32
IA 0000020	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 CO			186.16	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL			
			BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO			186.16	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020			
			CTA. N. 1090826453 CO			186.16	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020			
			CTA. N. 1090826453 CO			186.16	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020			
			CTA. N. 1090826453 CO			186.16	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020			
			CTA. N. 1090826453 CO			186.16	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020			
			CTA. N. 1090826453 CO			186.16	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020			
			CTA. N. 1090826453 CO			186.16	
* Total-Poliza..: *						744.64	744.64
IA 0000021	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019				
BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 BENEFICIARI			2.71	
2	4151-5-510406-000012		INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			
			BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI			2.71	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
			VIVIENDA 2019 BENEFICIARI			2.71	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
			VIVIENDA 2019 BENEFICIARI			2.71	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
			VIVIENDA 2019 BENEFICIARI			2.71	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
			VIVIENDA 2019 BENEFICIARI			2.71	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
			VIVIENDA 2019 BENEFICIARI			2.71	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
			VIVIENDA 2019 BENEFICIARI			2.71	
* Total-Poliza..: *						10.84	10.84
IA 0000022	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071125070				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000029-000001		CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL			
			BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESP			2.18	
2	4151-5-510406-000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019			
			CTA. N. 1071125089 CORRESP			2.18	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1071125089	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N.			
	CORRESP			2.18			
1071125089	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N.			
	CORRESP			2.18			
1071125089	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N.			
	CORRESP			2.18			
1071125089	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N.			
	CORRESP			2.18			
1071125089	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N.			
	CORRESP			2.18			
1071125089	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FISE 2019 CTA. N.			
	CORRESP			2.18			
* Total-Poliza..: *						8.72	8.72
IA 0000023 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 COR	1.15		
	2	4151-5-510406-000010	INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	1.15		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	1.15		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	1.15		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	1.15		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	1.15		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	1.15		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	1.15		
* Total-Poliza..: *						4.60	4.60
IA 0000024 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
	1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	117.57		
	2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	117.57		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	117.57		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	117.57		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	117.57		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	117.57		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	117.57		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	117.57		
* Total-Poliza..: *						470.28	470.28



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000025 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO		1,768.32	
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO			1,768.32	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO		1,768.32	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO		1,768.32	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO		1,768.32	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO		1,768.32	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO		1,768.32	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO		1,768.32	
* Total-Poliza..: *						7,073.28	7,073.28
IA 0000026 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 2019REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		18.82	
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		18.82	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		18.82	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		18.82	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		18.82	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		18.82	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		18.82	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		18.82	
* Total-Poliza..: *						75.28	75.28
IA 0000027 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		4.12	
2	4151-5-510406-000914-000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		4.12	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		4.12	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		4.12	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		4.12	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		4.12	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 08							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 08							
* Total-Poliza..: *						16.48	16.48
IA 000028	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 08							
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS		PRIORITARIAS REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		
PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 08							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 08							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 08							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 08							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 08							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 08							
* Total-Poliza..: *						11.84	11.84
IA 000029	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130	FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C							
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS		DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017		
CTA. N. 0469274130 C							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017		
CTA. N. 0469274130 C							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017		
CTA. N. 0469274130 C							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017		
CTA. N. 0469274130 C							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017		
CTA. N. 0469274130 C							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017		
CTA. N. 0469274130 C							
* Total-Poliza..: *						1,462.84	1,462.84
IA 000030	30/06/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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							
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA		DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES		
BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA		
VIVIENDA 2017 CTA. N. 031							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VIVIENDA	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA		
	2017 CTA. N. 031			3.72		
VIVIENDA	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA		
	2017 CTA. N. 031			3.72		
VIVIENDA	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA		
	2017 CTA. N. 031			3.72		
VIVIENDA	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA		
	2017 CTA. N. 031			3.72		
VIVIENDA	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA		
	2017 CTA. N. 031			3.72		

*** Total-Poliza..: * 14.88 14.88**

IA 0000031 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 CO	42.48		
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	42.48		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	42.48		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	42.48		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	42.48		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	42.48		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	42.48		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	42.48		

*** Total-Poliza..: * 169.92 169.92**

IA 0000035 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

1	1112-2-000027-000001	CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.05		
2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.05		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.05		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.05		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.05		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.05		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.05		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.05		

*** Total-Poliza..: * 16.20 16.20**

IA 0000036 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022							
1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,768.73	
2	4151-5-510406-000003	INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,768.73		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,768.73		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,768.73		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,768.73		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,768.73		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,768.73		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,768.73		
* Total-Poliza..: *						7,074.92	7,074.92
IA 0000037 30/06/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022							
1	1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION	CTA.65-50033475-5	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	1,815.50	
2	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES	CTA. 65-50033475-5	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	1,815.50	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	1,815.50		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	1,815.50		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	1,815.50		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	1,815.50		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	1,815.50		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	1,815.50		
* Total-Poliza..: *						7,262.00	7,262.00
IC 0000019 27/06/2022 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022							
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022			1,153.92	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022			1,153.92	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022			1,153.92	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022			1,153.92	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022			1,153.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022			1,153.92	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022			1,153.92	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022			1,720.20	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022			1,720.20	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022			1,720.20	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022			1,720.20	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022			1,720.20	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022			1,720.20	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022			1,720.20	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 2022	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO		
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		127.07
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		127.07
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		127.07
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		127.07
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		127.07
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		127.07
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		191.23
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	191.23	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		191.23
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	191.23	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		191.23
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	191.23	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		191.23
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		48.33
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		48.33
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		48.33
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		48.33
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		48.33
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		48.33
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		48.33
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		1,214.04
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		1,214.04
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		1,214.04
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		1,214.04
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		1,214.04
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		1,214.04
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		1,214.04
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		2,807.10
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	2,807.10	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		2,807.10
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	2,807.10	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		2,807.10
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	2,807.10	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		2,807.10
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	96.22	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	96.22	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022		96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	96.22	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	96.22
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		-0.11
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	-0.11
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	-0.11
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	-0.11
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	-0.11
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	-0.11
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	-0.11
64	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		410.53
65	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	410.53
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	410.53
67	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	410.53
68	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	410.53
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	410.53
70	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	410.53
71	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		7,043.31
72	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	7,043.31
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	7,043.31
74	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	7,043.31
75	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	7,043.31
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	7,043.31
77	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	7,043.31
78	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		660.00
79	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	660.00
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	660.00
81	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	660.00
82	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	660.00
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	660.00
84	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	660.00
85	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		68.53
86	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	68.53
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	68.53
88	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	68.53
89	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	68.53
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	68.53
91	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	68.53
92	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		68.53
68.53						
93	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	68.53
68.53						
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	68.53
68.53						
95	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	68.53
68.53						
96	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	68.53
68.53						
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	68.53
68.53						
98	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	68.53
205.57						
99	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		205.57
205.57						
100	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	205.57
205.57						
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	205.57
205.57						
102	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	205.57
205.57						
103	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	205.57
205.57						
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	27/06/2022	205.57



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
205.57	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
DE 2022 41.05	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	41.05
	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	41.05
41.05	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	41.05
41.05	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	41.05
41.05	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
JUNIO DE 2022 528.00	113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	528.00
27/06/2022 528.00	114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
27/06/2022 528.00	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
27/06/2022 528.00	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
27/06/2022 528.00	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
27/06/2022 528.00	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
27/06/2022 528.00	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
120.32	120	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	120.32
	121	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	120.32
120.32	122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
	123	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	120.32
120.32	124	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
	125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	120.32
120.32	126	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
722.15	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	722.15
	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	722.15
722.15	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	722.15
722.15	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	722.15
722.15	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	
	134	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	0.31
	135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	0.31
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	0.31
	137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	0.31
	138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	0.31
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	0.31
	140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022 27/06/2022	0.31



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		8,929.07		
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		461.86		
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		7,835.37		
* Total-Poliza..: *					68,905.20	68,905.20	
IC 0000020	28/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022			675.40	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	675.40		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022		675.40	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	675.40		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022		675.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	675.40		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022		675.40	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022			1,023.24	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,023.24		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022		1,023.24	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,023.24		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022		1,023.24	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,023.24		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022		1,023.24	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022				
DE 2022	69.62	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	69.62
		17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	69.62
		18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	69.62
		19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	69.62
		20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	69.62
		21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	69.62
		22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		112.37
		23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	112.37
		24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	112.37
		25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	112.37
		26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	112.37
		27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	112.37
		28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	112.37
		29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		
26.48		30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	26.48
		31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	26.48
		32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	26.48
		33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	26.48
		34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	26.48
		35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	26.48
		36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		
605.20		37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	605.20
		38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	605.20
605.20		39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	605.20
		40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	605.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
605.20	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	605.20
605.20	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	
1,621.53	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,621.53
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,621.53
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,621.53
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,621.53
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,621.53
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,621.53
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	96.22
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	96.22
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	96.22
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	96.22
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		0.12
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	0.12
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	0.12
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	0.12
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	0.12
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	0.12
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	0.12
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		
3,061.65	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	3,061.65
3,061.65	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	
3,061.65	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	3,061.65
3,061.65	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	
3,061.65	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	3,061.65
3,061.65	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	
306.17	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	306.17
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	306.17
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	306.17
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	306.17
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	306.17
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	306.17
	78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		14,700.00
	79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	14,700.00
	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	14,700.00
	81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	14,700.00
	82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	14,700.00
	83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	14,700.00
	84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	14,700.00
	85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		1,693.48
	86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,693.48
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,693.48
	88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,693.48



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,693.48
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,693.48
	91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,693.48
	92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		48.09
	93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	48.09
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	48.09
	95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	48.09
	96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	48.09
	97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	48.09
	98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	48.09
	99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		48.09
48.09	100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	48.09
	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	48.09
48.09	102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	48.09
	103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	48.09
48.09	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	48.09
	105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	48.09
48.09	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		144.24
144.24	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	144.24
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	144.24
144.24	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	144.24
	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	144.24
144.24	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	144.24
	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,470.00
DE 2022 1,470.00	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		1,470.00
	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,470.00
1,470.00	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,470.00
	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,470.00
1,470.00	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,470.00
	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,470.00
1,470.00	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	240.00
JUNIO DE 2022 240.00	120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		240.00
28/06/2022 240.00	121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		240.00
28/06/2022 240.00	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		240.00
28/06/2022 240.00	123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		240.00
28/06/2022 240.00	124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		240.00
28/06/2022 240.00	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		240.00
28/06/2022 240.00	126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28/06/2022	240.00					
	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	
481.10						
	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	481.10
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	
481.10						
	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	481.10
	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	
481.10						
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	481.10
	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	
481.10						
	134	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	
240.55						
	135	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	240.55
	136	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022
240.55						
	137	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	240.55
	138	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022
240.55						
	139	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	240.55
	140	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022
240.55						
	141	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	
1,500.00						
	142	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,500.00
	143	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	
	144	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,500.00
	145	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,500.00
	146	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,500.00
	147	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	1,500.00
	148	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		0.93
	149	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	0.93
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	0.93
	151	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	0.93
	152	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	0.93
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	0.93
	154	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	28/06/2022	0.93
	155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		20,262.86
	156	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		3,368.00
	157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		4,533.62
				* Total-Poliza..: *		112,657.92
						112,657.92
IC 0000021	29/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		1,546.35
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,546.35
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,546.35
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,546.35
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,546.35
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,546.35
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,546.35
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		1,259.40
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,259.40
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,259.40
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,259.40
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,259.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 1,259.40	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,259.40
DE 2022	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO	
174.31						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 174.31	
174.31	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 174.31	
174.31	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 174.31	
174.31	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		137.45
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 137.45	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	137.45
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 137.45	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	137.45
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 137.45	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	137.45
65.75	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 65.75	
65.75	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 65.75	
65.75	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 65.75	
65.75	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		
644.66	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 644.66	
644.66	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 644.66	
644.66	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 644.66	
644.66	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
2,510.17	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 2,510.17	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	2,510.17
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 2,510.17	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	2,510.17
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 2,510.17	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	2,510.17
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	96.22	
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 96.22	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 96.22	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 96.22	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	96.22
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		0.69
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 0.69	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	0.69
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 0.69	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	0.69
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 0.69	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	0.69
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		23,290.00
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		11,762.80
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 11,762.80	
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	11,762.80
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 11,762.80	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	11,762.80
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 11,762.80	
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	11,762.80
72	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		461.86
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 461.86	
74	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	461.86
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 461.86	
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	461.86
77	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 461.86	
78	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	461.86
79	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		423.87
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 423.87	
81	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	423.87
82	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 423.87	
83	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	423.87
84	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 423.87	
85	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	423.87
86	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		423.87
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 423.87	
88	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	423.87
89	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 423.87	
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	423.87
91	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 423.87	
92	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	423.87
93	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		1,271.57
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 1,271.57	
95	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,271.57
96	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 1,271.57	
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,271.57
98	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 1,271.57	
99	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,271.57
100	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		1,176.28
101	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022 1,176.28	
102	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,176.28



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,176.28	103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,176.28
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
1,176.28	105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1,176.28
	106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
1,176.28	107	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	1,664.00	
	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	1,664.00	
29/06/2022	109	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	1,664.00	
29/06/2022	110	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	1,664.00	
29/06/2022	111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	1,664.00	
29/06/2022	112	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	1,664.00	
29/06/2022	113	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	1,664.00	
	114	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		288.67
	115	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	288.67
	116	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	288.67
	117	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	288.67
	118	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	288.67
	119	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	288.67
	120	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	288.67
	121	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	4,599.67	
INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	122	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	4,599.67
INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	123	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	4,599.67
INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	124	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	4,599.67
INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	125	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	4,599.67
INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	126	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	4,599.67
INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	127	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	4,599.67
INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		
1,924.90	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
1,924.90	130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
1,924.90	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
1,924.90	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
1,924.90	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
1,924.90	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	
1,924.90	135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		1.86



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
136	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1.86
137	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1.86
138	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1.86
139	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1.86
140	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1.86
141	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	29/06/2022	1.86
142	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		13,184.29
143	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		11,788.20
144	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		5,461.86
145	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022		23,290.00
* Total-Poliza..: *					145,027.40	145,027.40
IC 000022	30/06/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		2,560.46
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	2,560.46
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	2,560.46
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	2,560.46
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	2,560.46
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	2,560.46
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	2,560.46
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		3,273.52
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	3,273.52
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	3,273.52
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	3,273.52
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	3,273.52
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	3,273.52
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	3,273.52
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		246.84
DE 2022	246.84					
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	246.84
246.84	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	246.84
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	246.84
246.84	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	246.84
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	246.84
246.84	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	246.84
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		367.17
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	367.17
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	367.17
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	367.17
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	367.17
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	367.17
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	367.17
93.85	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		93.85
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	93.85
93.85	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	93.85
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	93.85
93.85	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	93.85
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	93.85
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	93.85



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m.
FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93.85						
3,274.44	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	
3,274.44	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	
3,274.44	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	
3,274.44	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	
3,274.44	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	
3,274.44	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	
3,274.44	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	
5,405.77	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	5,405.77
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	5,405.77
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	5,405.77
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	5,405.77
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	5,405.77
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	5,405.77
	50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	192.44
	51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	192.44
	52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	192.44
	53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	192.44
	54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	192.44
	55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	192.44
	56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	192.44
	57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	0.14
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.14
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.14
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.14
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.14
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.14
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.14
1,472.42	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	
1,472.42	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	1,472.42
1,472.42	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	1,472.42
1,472.42	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	1,472.42
1,472.42	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	1,472.42
1,472.42	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	1,472.42
1,472.42	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	1,472.42
	71	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	6,372.01
	72	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	6,372.01
	73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	6,372.01
	74	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	6,372.01
	75	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	6,372.01
	76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	6,372.01
	77	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	6,372.01
	78	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
147.24	79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 147.24	
	80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	147.24
	81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 147.24	
	82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	147.24
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 147.24	
	84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	147.24
	85	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		637.20
	86	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 637.20	
	87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	637.20
	88	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 637.20	
	89	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	637.20
	90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 637.20	
	91	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	637.20
	92	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		
5,734.49	93	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	
5,734.49	94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	
5,734.49	95	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	
5,734.49	96	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	
5,734.49	97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	
5,734.49	98	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	
6,372.01	99	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		
	100	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 6,372.01	
	101	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	6,372.01
	102	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 6,372.01	
	103	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	6,372.01
	104	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 6,372.01	
	105	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	6,372.01
	106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		1,200.00
	107	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 1,200.00	
	108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	1,200.00
	109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 1,200.00	
	110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	1,200.00
	111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 1,200.00	
	112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	1,200.00
	113	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		2,270.80
	114	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 2,270.80	
	115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	2,270.80
	116	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 2,270.80	
	117	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	2,270.80
	118	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 2,270.80	
	119	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	2,270.80
	120	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		3,480.00
	121	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 3,480.00	
	122	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	3,480.00
	123	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 3,480.00	
	124	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	3,480.00
	125	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022 3,480.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. FECHA: 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
126	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	3,480.00
127	4118-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		114.00
128	1124-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	114.00
129	1124-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	114.00
130	8120-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	114.00
131	8140-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	114.00
132	8140-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	114.00
133	8150-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	114.00
134	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		242.19
135	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	242.19
136	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	242.19
137	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	242.19
138	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	242.19
139	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	242.19
140	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	242.19
141	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		242.19
142	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	242.19
143	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	242.19
144	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	242.19
145	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	242.19
146	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	242.19
147	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	242.19
148	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		726.57
149	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	726.57
150	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	726.57
151	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	726.57
152	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	726.57
153	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	726.57
154	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	726.57
155	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		120.00
156	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	120.00
157	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	120.00
158	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	120.00
159	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	120.00
160	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	120.00
161	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	120.00
162	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		1,160.49
163	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	1,160.49
164	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	1,160.49
165	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	1,160.49
166	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	1,160.49
167	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	1,160.49
168	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	30/06/2022	1,160.49
169	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		1,520.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 11:03:13a. m. **FECHA:** 09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
170	1124-4-410202			POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	1,520.00	
171	1124-4-410202			POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	1,520.00	
172	8120-4-410202			POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	1,520.00	
173	8140-4-410202			POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	1,520.00	
174	8140-4-410202			POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	1,520.00	
175	8150-4-410202			POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	1,520.00	
176	4141-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	720.00	
177	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	720.00	
178	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	720.00	
179	8120-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	720.00	
180	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	720.00	
181	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	720.00	
182	8150-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	720.00	
183	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	481.10	
184	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	481.10	
185	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	481.10	
186	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	481.10	
187	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	481.10	
188	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	481.10	
189	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	962.20	
190	4143-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	962.20	
191	1124-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	962.20	
192	1124-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	962.20	
193	8120-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	962.20	
194	8140-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	962.20	
195	8140-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	962.20	
196	8150-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	962.20	
197	4169-6-610906			OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.62	
198	1124-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.62	
199	1124-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.62	
200	8120-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.62	
201	8140-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.62	
202	8140-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.62	
203	8150-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	0.62	
204	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	6,710.06	
205	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	20,735.00	
206	1123-1-000002-000001-000008		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022 30/06/2022	21,945.10	
* Total-Poliza..: *						197,560.64	197,560.64



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
11:03:13a. m.

FECHA:
09/08/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				** Total-Dia... **		109,451,982.98
						109,451,982.98
						206,450,402.61
				**** GRAN TOTAL...: ****		206,450,402.61