



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000001	01/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS CORTEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS CORTEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	5,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS CORTEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
D 0000002	01/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	1,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
D 0000003	01/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.		9,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			9,000.00	
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
D 0000004	01/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.		4,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
D 0000005	01/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.		34,700.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			34,700.00	
* Total-Poliza..: *						34,700.00	34,700.00
D 0000006	01/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1123-1-000010-000001-000082	FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
D	000007	01/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ,YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-21 DE JULIO DEL 2022 NO SE REFLEJO EL DEPOSITO			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ,YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-21 DE JULIO DEL 2022 NO SE REFLEJO EL DEPOSITO	3,038.00		
2	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSAREGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ,YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-21 DE JULIO DEL 2022 NO SE REFLEJO EL DEPOSITO			3,038.00		
* Total-Poliza..: *						3,038.00	3,038.00
D	000008	01/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN LA POLIZA D EIC-22 DEL MES DE JULIO DEL 2022			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN LA POLIZA D EIC-22 DEL MES DE JULIO DEL 2022	1,055.00		
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN LA POLIZA D EIC-22 DEL MES DE JULIO DEL 2022		1,055.00		
* Total-Poliza..: *						1,055.00	1,055.00
D	000009	01/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	000010	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	2,218,077.14		
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		2,218,077.14		
* Total-Poliza..: *						2,218,077.14	2,218,077.14
D	000011	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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	CONSJUNTO 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	CONSJUNTO 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	CONSJUNTO 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	CONSJUNTO 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 PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.		68,855.28	
* Total-Poliza..: *						206,565.84	206,565.84
D	000012	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000349	LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM		D543 08/06/2022 00007305.6	1 042087 52,965.60	
2	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	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042087	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.	52,965.60	
4	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042087	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA	DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O AUXILIARES AL PERIDODO 2022.	52,965.60	
5	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	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	52,965.60	
* Total-Poliza..: *						158,896.80	158,896.80
D	0000013	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC864 06/07/2022 0002479.68	1 042254	
17,977.68							
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042254	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES	DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TE	17,977.68	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042254	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES	DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TE	17,977.68	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042254	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES	DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TE	17,977.68	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042254	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS 9 AIRES INTEGRALES	DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TE	17,977.68	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	17,977.68	
* Total-Poliza..: *						53,933.04	53,933.04
D	0000014	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		23463ADF 01/06/2022 0000000016		
1 041584 114.75							
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041584	SERVICIO DE	DESPOCHADA PARA LA PATRULLA SA 592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	116.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041584	SERVICIO DE	DESPOCHADA PARA LA PATRULLA SA 592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	116.00
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041584	SERVICIO DE	DESPOCHADA PARA LA PATRULLA SA 592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	116.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041584	SERVICIO DE	DESPOCHADA PARA LA PATRULLA SA 592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	116.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	114.75	
* Total-Poliza..: *						346.75	346.75
D	0000015	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000204		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC264 09/06/2022 0001126.55		
1 041884 8,167.50							
2	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	MATERIAL Y/O ARTICULOS	DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	8,167.50	
3	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	MATERIAL Y/O ARTICULOS	DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	8,167.50	
4	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	MATERIAL Y/O ARTICULOS	DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	8,167.50	
5	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041884	MATERIAL Y/O ARTICULOS	DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	8,167.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022. 8,167.50							
* Total-Poliza..: *						24,502.50	24,502.50
D	0000016	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000026	ELISA GUADALUPE MENDOZA	ROBLESELISA		AAA122E0 14/06/2022 0000000448		
1 042116 3,248.00							
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	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 E 3,248.00							
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	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 E 3,248.00							
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	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 E 3,248.00							
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	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 E 3,248.00							
6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022. 3,248.00							
* Total-Poliza..: *						9,744.00	9,744.00
D	0000017	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI			FAC1428 09/06/2022 0001194.62		
1 041695 8,661.00							
2	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695 MATERIAL DE PAPELERIA					
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE 8,661.00							
3	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695 MATERIAL DE PAPELERIA					
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE 8,661.00							
4	8270-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695 MATERIAL DE PAPELERIA					
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE 8,661.00							
5	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041695 MATERIAL DE PAPELERIA					
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE 8,661.00							
6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022. 8,661.00							
* Total-Poliza..: *						25,983.00	25,983.00
D	0000018	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO			8FBC10AD 01/06/2022 0000119.12	1 041664	
863.64							
2	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041664 TONER MARCA BROTHER					
MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 863.64							
3	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041664 TONER MARCA BROTHER					
MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 863.64							
4	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041664 TONER MARCA BROTHER					
MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 863.64							
5	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041664 TONER MARCA BROTHER					
MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 863.64							
6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022. 863.64							
* Total-Poliza..: *						2,590.92	2,590.92
D	0000019	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY			AAA1D702 01/06/2022 0000003384	1 041978	
24,534.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041978 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			24,534.00
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041978 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			24,534.00
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041978 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			24,534.00
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041978 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			24,534.00
6	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA1F039 16/06/2022 00000158.4	1 042190	1,148.40
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		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 P			1,148.40
8	8250-2-221001-000009-000912-000035		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 P			1,148.40
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		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 P			1,148.40
10	8260-2-221001-000009-000912-000035		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 P			1,148.40
11	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA181E3 24/06/2022 0000000600	1 042438	4,350.00
12	8260-2-221001-000009-000912-000035		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 V			4,350.00
13	8250-2-221001-000009-000912-000035		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 V			4,350.00
14	8270-2-221001-000009-000912-000035		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 V			4,350.00
15	8260-2-221001-000009-000912-000035		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 V			4,350.00
16	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			30,032.40
* Total-Poliza..: *					90,097.20	90,097.20
D 000020	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	B11436 23/06/2022 0000000060	1 042366	435.00
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		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 DIR			435.00
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		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 DIR			435.00
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		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 DIR			435.00
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		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 DIR			435.00
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			435.00
* Total-Poliza..: *					1,305.00	1,305.00
D 000021	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		2F3243F9 15/06/2022 00000011.2	
1 041857 81.20						
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857 SERVICIO DE		
DESPONCHADA	DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474					
81.20						
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857 SERVICIO DE		
DESPONCHADA	DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474					
81.20						
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857 SERVICIO DE		
DESPONCHADA	DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474					
81.20						
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041857 SERVICIO DE		
DESPONCHADA	DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474					
81.20						
6	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		348EB2B7 15/06/2022 0000000024	
1 041854 174.00						
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854 SERVICIO DE		
DESPONCHADAS Y PIVOTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A						
174.00						
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854 SERVICIO DE		
DESPONCHADAS Y PIVOTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A						
174.00						
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854 SERVICIO DE		
DESPONCHADAS Y PIVOTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A						
174.00						
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041854 SERVICIO DE		
DESPONCHADAS Y PIVOTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A						
174.00						
11	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		51C40437 15/06/2022 00000132.8	
1 041860 962.80						
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860 SERVICIO DE		
MONTAJES,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, A						
962.80						
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860 SERVICIO DE		
MONTAJES,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, A						
962.80						
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860 SERVICIO DE		
MONTAJES,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, A						
962.80						
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041860 SERVICIO DE		
MONTAJES,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, A						
962.80						
16	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		63F35064 15/06/2022 0000000016	
1 041856 116.00						
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856 SERVICIO DE		
DESPONCHADA Y ROTACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 A						
116.00						
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856 SERVICIO DE		
DESPONCHADA Y ROTACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 A						
116.00						
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856 SERVICIO DE		
DESPONCHADA Y ROTACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 A						
116.00						
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041856 SERVICIO DE		
DESPONCHADA Y ROTACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 A						
116.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 041861	21	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		788D63CB 15/06/2022 00000011.2	81.20	
DESPONCHADA	22	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861 SERVICIO DE		81.20	
DESPONCHADA	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861 SERVICIO DE		81.20	
DESPONCHADA	24	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861 SERVICIO DE		81.20	
DESPONCHADA	25	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041861 SERVICIO DE		81.20	
1 041852	26	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		87966915 15/06/2022 00000011.2	81.20	
DESPONCHADA	27	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852 SERVICIO DE		81.20	
DESPONCHADA	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852 SERVICIO DE		81.20	
DESPONCHADA	29	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852 SERVICIO DE		81.20	
DESPONCHADA	30	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041852 SERVICIO DE		81.20	
1 041853	31	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		DBE2D950 15/06/2022 0000000016	116.00	
DESPONCHADA	32	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853 SERVICIO DE		116.00	
DESPONCHADA	33	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853 SERVICIO DE		116.00	
DESPONCHADA	34	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853 SERVICIO DE		116.00	
DESPONCHADA	35	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041853 SERVICIO DE		116.00	
1 041859	36	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		DFEF3AD7 15/06/2022 0000000024	174.00	
LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	37	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859 SERVICIO DE CAMBIO DE		174.00	
LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859 SERVICIO DE CAMBIO DE		174.00	
LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	39	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859 SERVICIO DE CAMBIO DE		174.00	
LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	40	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	041859 SERVICIO DE CAMBIO DE		174.00	
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	41	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		1,786.40	
* Total-Poliza..: *						5,359.20	5,359.20
D 000022	02/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022.				
1,278.00	1	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC491 03/05/2022 0000176.28	1 040939	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040939 SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA		1,278.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040939 SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA		1,278.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040939 SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA		1,278.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040939 SERVICIO GENERAL DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-9, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A ESTA		1,278.00	
6	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC549 07/06/2022 0000768.33	1 041870
5,570.41						
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041870 SERVICIO DE INSTALACION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		5,570.41	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041870 SERVICIO DE INSTALACION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		5,570.41	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041870 SERVICIO DE INSTALACION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		5,570.41	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 041870 SERVICIO DE INSTALACION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		5,570.41	
11	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC550 07/06/2022 0000027.59	1 041868
200.00						
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041868 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC		200.00	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041868 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC		200.00	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041868 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC		200.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041868 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC		200.00	
16	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC551 07/06/2022 000000064	1 041865
464.00						
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041865 SERVICIO DE CARGA DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA D		464.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041865 SERVICIO DE CARGA DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA D		464.00	
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041865 SERVICIO DE CARGA DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA D		464.00	
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041865 SERVICIO DE CARGA DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA D		464.00	
21	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC552 07/06/2022 0000090.35	1 041862
655.01						
22	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041862 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3		655.01	
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041862 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3		655.01	
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041862 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3		655.01	
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041862 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3		655.01	
26	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC563 09/06/2022 0001456.66	1 041885
10,560.82						
27	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041885 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN		8,560.80	
28	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041885 SERVICIO DE CAMBIO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BALATAS			PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474		ASIGN 8,560.80	
	29	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041885		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474		ASIGN 8,560.80	
	30	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041885		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474		ASIGN 8,560.80	
	31	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041885		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474		ASIGN 2,000.02	
	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041885		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474		ASIGN 2,000.02	
	33	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041885		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474		ASIGN 2,000.02	
	34	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041885		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474		ASIGN 2,000.02	
	35	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC566 10/06/2022 0001456.66	1 041898
10,560.82						
	36	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041898		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553		ASIGNA 10,560.82	
	37	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041898		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553		ASIGNA 10,560.82	
	38	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041898		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553		ASIGNA 10,560.82	
	39	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041898		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553		ASIGNA 10,560.82	
	40	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC567 10/06/2022 0000000912	1 041888
6,612.00						
	41	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041888		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALERO MAZA DELANTERO			PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,		ASIGN 6,612.00	
	42	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041888		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALERO MAZA DELANTERO			PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,		ASIGN 6,612.00	
	43	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041888		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALERO MAZA DELANTERO			PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,		ASIGN 6,612.00	
	44	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041888		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALERO MAZA DELANTERO			PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,		ASIGN 6,612.00	
	45	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC568 10/06/2022 0001456.66	1 041887
10,560.82						
	46	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041887		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,		ASIGNADA ALA DIRECC 10,560.82	
	47	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041887		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,		ASIGNADA ALA DIRECC 10,560.82	
	48	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041887		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,		ASIGNADA ALA DIRECC 10,560.82	
	49	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041887		SERVICIO DE CAMBIO DE	
BALATAS			PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,		ASIGNADA ALA DIRECC 10,560.82	
	50	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC569 10/06/2022 00001643.2	1 041906
11,913.20						
	51	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041906		SERVICIO DE REVISION	
DE TRANSMISION,			PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 ,		ASIGNADA ALA 11,913.20	
	52	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041906		SERVICIO DE REVISION	
DE TRANSMISION,			PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 ,		ASIGNADA ALA 11,913.20	
	53	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041906		SERVICIO DE REVISION	
DE TRANSMISION,			PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 ,		ASIGNADA ALA 11,913.20	
	54	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041906		SERVICIO DE REVISION	
DE TRANSMISION,			PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 ,		ASIGNADA ALA 11,913.20	
	55	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC570 10/06/2022 0000902.74	1 041890
6,544.89						
	56	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890		SERVICIO DE CAMBIO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890		SERVICIO DE CAMBIO DE	6,544.89
58	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041899		SERVICIO DE CAMBIO DE	6,544.89
59	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041890		SERVICIO DE CAMBIO DE	6,544.89
60	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC571 10/06/2022 0000218.62	1 041899
61	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041899		SERVICIO DE CAMBIO DE	1,585.00
62	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041899		SERVICIO DE CAMBIO DE	1,585.00
63	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041899		SERVICIO DE CAMBIO DE	1,585.00
64	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041899		SERVICIO DE CAMBIO DE	1,585.00
65	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC580 22/06/2022 0000265.93	1 041976
66	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041976		SERVICIO DE CAMBIO DE	1,928.01
67	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041976		SERVICIO DE CAMBIO DE	1,928.01
68	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041976		SERVICIO DE CAMBIO DE	1,928.01
69	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041976		SERVICIO DE CAMBIO DE	1,928.01
70	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC581 22/06/2022 0000142.07	1 042036
71	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042036		ARTICULOS LOS CUALES	1,030.01
72	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042036		ARTICULOS LOS CUALES	1,030.01
73	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042036		ARTICULOS LOS CUALES	1,030.01
74	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042036		ARTICULOS LOS CUALES	1,030.01
75	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC585 30/06/2022 0000090.35	1 041896
76	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041896		SERVICIO DE CAMBIO DE	655.01
77	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041896		SERVICIO DE CAMBIO DE	655.01
78	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041896		SERVICIO DE CAMBIO DE	655.01
79	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041896		SERVICIO DE CAMBIO DE	655.01
80	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	70,118.00

* Total-Poliza..: *

210,354.00

210,354.00

D 0000023 02/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

1 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. 150,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	150,000.00		
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
D	0000024	02/08/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042647	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION CORRESP		10,000.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042647	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA		10,000.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042647	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA		10,000.00		
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042647	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA		10,000.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042647	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA		10,000.00		
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042647	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA		10,000.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042647	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA		10,000.00		
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
D	0000025	03/08/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLIOTECA DE LA SINDICATURA DE ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022				
1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042830	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLIOTECA DE LA SINDICATURA DE ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		958.00		
2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042830	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLIOTECA DE		958.00		
3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042830	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLIOTECA DE		958.00		
4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042830	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLIOTECA DE		958.00		
5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042830	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLIOTECA DE		958.00		
6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042830	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLIOTECA DE		958.00		
7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042830	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLIOTECA DE		958.00		
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS 958.00		
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS 958.00		
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS 958.00		
* Total-Poliza..: *						4,790.00	4,790.00
D	0000026	03/08/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022				
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042831	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		65,145.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042831	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		65,145.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042831	REGISTRO DE ENERGIA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						65,145.00
	4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042831	REGISTRO DE ENERGIA		
						65,145.00
	5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042831	REGISTRO DE ENERGIA		
						65,145.00
	6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042831	REGISTRO DE ENERGIA		
						65,145.00
	7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042831	REGISTRO DE ENERGIA		
						65,145.00
	8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						17,557.00
	9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						17,557.00
	10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						11,493.00
	11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						11,493.00
	12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						10,613.00
	13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						10,613.00
	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						6,170.00
	15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						6,170.00
	16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						5,549.00
	17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						5,549.00
	18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						3,751.00
	19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						3,751.00
	20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						3,153.00
	21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						3,153.00
	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						1,762.00
	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						1,762.00
	24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						1,629.00
	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						1,629.00
	26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						1,600.00
	27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						1,600.00
	28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						1,007.00
	29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						1,007.00
	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						605.00
	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
						605.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
799VGT082022 03/08/2022 0008985.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						128.00
33	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
799VGT082022 03/08/2022 0008985.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					128.00	
34	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
635WZP082022 03/08/2022 0008985.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						128.00
35	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
635WZP082022 03/08/2022 0008985.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					128.00	
36	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS
635WZP082022 03/08/2022 0008985.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						65,145.00
* Total-Poliza..: *					325,725.00	325,725.00
D 0000027	03/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000028	03/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000029	03/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000030	04/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			
1	2112-1-000009-000912-000205		EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZCASE		OC22A836 23/06/2022 0000000408	
1 042097	2,958.00					
2	8260-3-351007-000009-000912-000035		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	2,958.00					
3	8250-3-351007-000009-000912-000035		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	2,958.00					
4	8270-3-351007-000009-000912-000035		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	2,958.00					
5	8260-3-351007-000009-000912-000035		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	2,958.00					
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		
2022	2,958.00					
* Total-Poliza..: *					8,874.00	8,874.00
D 0000031	04/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022			
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007337 01/07/2022 0001222.62	
1 042465	8,864.00					
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042465 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,864.00					
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042465 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,864.00					
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042465 GASTO DE COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

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	8,864.00
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042465		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,864.00
6	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007364 02/07/2022 0001160.57	
1 042479						8,414.10
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042479		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,414.10
8	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042479		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,414.10
9	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042479		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,414.10
10	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042479		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,414.10
11	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007373 03/07/2022 0000840.22	
1 042481						6,091.60
12	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042481		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,091.60
13	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042481		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,091.60
14	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042481		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,091.60
15	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042481		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,091.60
16	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007397 04/07/2022 0001264.52	
1 042490						9,167.80
17	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042490		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,167.80
18	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042490		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,167.80
19	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042490		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,167.80
20	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042490		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,167.80
21	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007424 05/07/2022 0001426.26	
1 042500						10,340.40
22	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042500		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,340.40
23	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042500		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,340.40
24	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042500		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,340.40
25	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042500		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,340.40
26	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007451 06/07/2022 0000870.62	
1 042507						6,312.00
27	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042507		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,312.00
28	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042507		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,312.00
29	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042507		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,312.00
30	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042507		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,312.00
31	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007479 07/07/2022 0001673.48	
1 042566						12,132.70
32	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042566		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,132.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042566		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,132.70
34	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042566		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,132.70
35	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042566		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,132.70
36	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007494 08/07/2022 0001320.69	9,575.00
37	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042574		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,575.00
38	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042574		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,575.00
39	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042574		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,575.00
40	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042574		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,575.00
41	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007522 09/07/2022 0000497.35	3,605.80
42	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042576		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,605.80
43	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042576		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,605.80
44	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042576		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,605.80
45	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042576		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,605.80
46	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007535 10/07/2022 0001133.46	8,217.60
47	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042580		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,217.60
48	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042580		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,217.60
49	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042580		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,217.60
50	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042580		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,217.60
51	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007538 11/07/2022 0001693.81	12,280.10
52	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042581		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,280.10
53	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042581		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,280.10
54	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042581		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,280.10
55	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042581		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,280.10
56	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007580 12/07/2022 0001476.32	10,703.30
57	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042584		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,703.30
58	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042584		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,703.30
59	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042584		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,703.30
60	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042584		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,703.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 042646	61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007619 14/07/2022 0001583.02	11,476.90
	62	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042646 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,476.90
	63	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042646 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,476.90
	64	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042646 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,476.90
	65	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042646 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,476.90
1 042596	66	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007586 15/07/2022 0001503.78	10,902.40
	67	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042596 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,902.40
	68	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042596 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,902.40
	69	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042596 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,902.40
	70	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042596 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,902.40
1 042653	71	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007644 15/07/2022 0001562.08	11,325.10
	72	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042653 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,325.10
	73	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042653 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,325.10
	74	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042653 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,325.10
	75	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042653 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,325.10
2022	76	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		139,408.80
* Total-Poliza..: *					418,226.40	418,226.40
D	0000032	04/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		
28,640.80	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007338 01/07/2022 0003950.46	1 042466
	2	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042466 ADQUISICION DE		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.40
	3	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042466 ADQUISICION DE		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.40
	4	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042466 ADQUISICION DE		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.40
	5	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042466 ADQUISICION DE		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.40
	6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,932.80
	7	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,932.80
	8	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,932.80
	9	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,932.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,932.80
10	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042466		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	650.40
11	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042466		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	650.40
12	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042466		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	650.40
13	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042466		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	650.40
14	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042466		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,194.00
15	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042466		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,194.00
16	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042466		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,194.00
17	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042466		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,194.00
18	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042466		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,963.20
19	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042466		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,963.20
20	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042466		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,963.20
21	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042466		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,963.20
22	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007339	01/07/2022 0000124.28	1 042464
901.00						
23	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042464		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	901.00
24	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042464		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	901.00
25	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042464		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	901.00
26	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042464		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	901.00
27	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007346	02/07/2022 0000124.18	1 042478
900.30						
28	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042478		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	900.30
29	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042478		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	900.30
30	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042478		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	900.30
31	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042478		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	900.30
32	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007362	02/07/2022 0002368.19	1 042480
17,169.40						
33	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042480		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,100.30
34	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042480		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,100.30
35	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042480		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,100.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,100.30
37	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,662.70
38	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,662.70
39	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,662.70
40	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,662.70
41	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,162.00
42	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,162.00
43	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,162.00
44	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,162.00
45	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,244.40
46	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,244.40
47	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,244.40
48	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,244.40
49	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007367 03/07/2022 0000066.99	1 042482
50	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	485.70
51	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	485.70
52	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	485.70
53	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042482	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	485.70
54	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007389 04/07/2022 0003588.65	1 042561
55	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.60
56	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.60
57	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.60
58	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.60
59	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,353.00
60	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,353.00
61	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,353.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042561		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,353.00
63	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042561		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,150.30
64	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042561		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,150.30
65	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042561		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,150.30
66	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042561		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,150.30
67	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042561		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,513.80
68	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042561		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,513.80
69	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042561		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,513.80
70	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042561		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,513.80
71	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007390	04/07/2022 0000207.01	1 042485
1,500.80						
72	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042485		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,500.80
73	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042485		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,500.80
74	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042485		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,500.80
75	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042485		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,500.80
76	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007392	04/07/2022 00000333.3	1 042488
2,416.40						
77	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042488		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,416.40
78	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042488		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,416.40
79	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042488		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,416.40
80	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042488		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,416.40
81	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	0335A177	05/07/2022 0000151.83	1 042501
1,100.80						
82	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042501		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,100.80
83	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042501		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,100.80
84	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042501		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,100.80
85	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042501		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,100.80
86	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007412	05/07/2022 0003822.28	1 042562
27,711.50						
87	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042562		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.60
88	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042562		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.60
90	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.60
91	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,601.70
92	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,601.70
93	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,601.70
94	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,601.70
95	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		750.90
96	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		750.90
97	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		750.90
98	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		750.90
99	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,141.50
100	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,141.50
101	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,141.50
102	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,141.50
103	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,216.80
104	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,216.80
105	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,216.80
106	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,216.80
107	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007431 06/07/2022 00000193.2	1 042508	1,400.70
108	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042508	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		1,400.70
109	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042508	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		1,400.70
110	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042508	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		1,400.70
111	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042508	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		1,400.70
112	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007449 06/07/2022 0003426.63	1 042567	24,843.10
113	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.50
114	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.50
115	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042567	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

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
	116	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.50
	117	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,794.20
	118	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,794.20
	119	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,794.20
	120	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,794.20
	121	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.20
	122	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.20
	123	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.20
	124	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.20
	125	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,443.10
	126	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,443.10
	127	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,443.10
	128	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,443.10
	129	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,105.10
	130	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,105.10
	131	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,105.10
	132	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042567		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,105.10
	133	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007450	06/07/2022	0000193.13 1 042509
	134	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042509		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,400.20
	135	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042509		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,400.20
	136	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042509		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,400.20
	137	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042509		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,400.20
	138	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007458	07/07/2022	0000158.69 1 042565
	139	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042565		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,150.50
	140	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042565		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,150.50
	141	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042565		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,150.50
	142	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042565		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,150.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,324.30	143	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007472	[07/07/2022][0003079.21]	1 042637
	144	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,965.70
	145	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,965.70
	146	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,965.70
	147	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,965.70
	148	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,574.90
	149	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,574.90
	150	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,574.90
	151	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,574.90
	152	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,783.70
	153	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,783.70
	154	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,783.70
	155	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,783.70
773.90	156	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007476	[07/07/2022][0000106.74]	1 042510
	157	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042510	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	773.90
	158	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042510	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	773.90
	159	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042510	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	773.90
	160	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042510	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	773.90
22,145.30	161	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007506	[07/07/2022][0003054.52]	1 042639
1,001.10	162	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042639	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,001.10
1,001.10	163	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042639	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,001.10
1,001.10	164	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042639	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,001.10
1,001.10	165	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042639	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,001.10
	166	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,951.10
	167	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,951.10
	168	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,951.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
169	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,951.10
170	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	400.10
171	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	400.10
172	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	400.10
173	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	400.10
174	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,218.40
175	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,218.40
176	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,218.40
177	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,218.40
178	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,574.60
179	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,574.60
180	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,574.60
181	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,574.60
182	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007483	08/07/2022 0000131.09	1 042568
950.40						
183	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	950.40
184	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	950.40
185	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	950.40
186	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	950.40
187	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007485	08/07/2022 0004059.56	1 042638
29,431.80						
188	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
189	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
190	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
191	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
192	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,192.60
193	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,192.60
194	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,192.60
195	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,192.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,192.60
196	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		950.00	
197	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		950.00	
198	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		950.00	
199	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		950.00	
200	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,903.90	
201	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,903.90	
202	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,903.90	
203	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,903.90	
204	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,384.90	
205	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,384.90	
206	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,384.90	
207	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,384.90	
208	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007497 08/07/2022 0000056.48	1 042573	
409.50						
209	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042573 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		409.50	
210	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042573 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		409.50	
211	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042573 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		409.50	
212	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042573 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		409.50	
213	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007507 09/07/2022 00000158.7	1 042575	
1,150.60						
214	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042575 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		1,150.60	
215	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042575 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		1,150.60	
216	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042575 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		1,150.60	
217	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042575 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		1,150.60	
218	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007520 09/07/2022 0000453.53	1 042577	
3,288.10						
219	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042577 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		3,288.10	
220	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042577 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		3,288.10	
221	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042577 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		3,288.10	
222	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042577 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		3,288.10	
223	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007530 10/07/2022 0000151.72	1 042579	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,100.00
	224	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042579	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,100.00
	225	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042579	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,100.00
	226	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042579	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,100.00
	227	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042579	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,100.00
	228	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007536	11/07/2022	0003258.15 1 042640
						23,621.60
	229	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		950.40
	230	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		950.40
	231	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		950.40
	232	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		950.40
	233	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,289.00
	234	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,289.00
	235	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,289.00
	236	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,289.00
	237	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		430.70
	238	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		430.70
	239	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		430.70
	240	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		430.70
	241	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,335.50
	242	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,335.50
	243	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,335.50
	244	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,335.50
	245	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,616.00
	246	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,616.00
	247	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,616.00
	248	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,616.00
	249	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007537	11/07/2022	0000137.99 1 042582
						1,000.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
250	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,000.40
251	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,000.40
252	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,000.40
253	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042582	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,000.40
254	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007562	12/07/2022 0000137.99	1 042641
1,000.40						
255	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,000.40
256	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,000.40
257	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,000.40
258	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,000.40
259	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007563	12/07/2022 0003312.57	1 042587
24,016.10						
260	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	715.20
261	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	715.20
262	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	715.20
263	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	715.20
264	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,201.60
265	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,201.60
266	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,201.60
267	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,201.60
268	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	500.30
269	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	500.30
270	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	500.30
271	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	500.30
272	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,244.10
273	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,244.10
274	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,244.10
275	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,244.10



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	276	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,354.90
	277	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,354.90
	278	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,354.90
	279	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,354.90
	280	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007585 13/07/2022 0000179.39	1 042642
1,300.60						
	281	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S042642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
	282	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S042642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
	283	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S042642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
	284	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S042642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
	285	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007615 14/07/2022 0000281.02	1 042624
2,037.40						
	286	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	O42624	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,037.40
	287	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	O42624	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,037.40
	288	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	O42624	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,037.40
	289	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	O42624	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,037.40
	290	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007616 14/07/2022 0003069.31	1 042648
22,252.50						
	291	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	S042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.60
	292	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	S042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.60
	293	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	S042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.60
	294	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	S042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.60
	295	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	S042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,402.40
	296	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	S042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,402.40
	297	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	S042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,402.40
	298	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	S042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,402.40
	299	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	O042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	500.30
	300	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	O042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	500.30
	301	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	O042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	500.30
	302	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	O042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	500.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.30
	303	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,593.70
	304	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,593.70
	305	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,593.70
	306	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,593.70
	307	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,755.50
	308	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,755.50
	309	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,755.50
	310	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,755.50
	311	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007693 14/07/2022 0000179.39	1 042645	1,300.60
	312	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042645 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
	313	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042645 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
	314	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042645 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
	315	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042645 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
	316	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007587 15/07/2022 00003255.5	1 042588	23,602.40
	317	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042588 ADQUISICION DE		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
	318	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042588 ADQUISICION DE		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
	319	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042588 ADQUISICION DE		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
	320	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042588 ADQUISICION DE		COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
	321	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,302.10
	322	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,302.10
	323	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,302.10
	324	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,302.10
	325	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.20
	326	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.20
	327	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.20
	328	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
329	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,513.70
330	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,513.70
331	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,513.70
332	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,513.70
333	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,186.00
334	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,186.00
335	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,186.00
336	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,186.00
337	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007628	15/07/2022 0000179.39	1 042654
						1,300.60
338	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042654	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.			1,300.60
339	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042654	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.			1,300.60
340	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042654	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.			1,300.60
341	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042654	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.			1,300.60
342	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007629	15/07/2022 0003818.57	1 042658
						27,684.60
343	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042658	ADQUISICION DE		
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			900.30
344	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042658	ADQUISICION DE		
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			900.30
345	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042658	ADQUISICION DE		
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			900.30
346	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042658	ADQUISICION DE		
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			900.30
347	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			4,084.20
348	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			4,084.20
349	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			4,084.20
350	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			4,084.20
351	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
			AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			504.90
352	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
			AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			504.90
353	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
			AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			504.90
354	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
			AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			504.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
355	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,780.80	
356	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,780.80	
357	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,780.80	
358	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,780.80	
359	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		12,414.40	
360	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		12,414.40	
361	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		12,414.40	
362	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		12,414.40	
363	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	
						346,330.00
* Total-Poliza..: *					1,038,990.00	1,038,990.00
D 0000033	04/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO			
			DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			
1	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA		
			EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		9,289.20	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT	
			PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		9,289.20	
* Total-Poliza..: *					9,289.20	9,289.20
D 0000034	04/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021			
			CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE	
			PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		
			2022.	500,000.00		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE	
			PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		
			2022.	500,000.00		
* Total-Poliza..: *					500,000.00	500,000.00
D 0000035	04/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
			DE CTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
			DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE DE	
			LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022 DE CTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	333,167.23	
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE DE LA 2DA		
			QUINCENA DE JULIO DEL 2022 DE CTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	333,167.23	
* Total-Poliza..: *					333,167.23	333,167.23
D 0000036	04/08/2022	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 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			
1	2117-1-000001-000005		I.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 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
66,295.71							
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5%	I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			27,464.65	
3	2119-1-000012-000001	I.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 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			171,285.84	
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5%	ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			68,121.03	
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 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			333,167.23	
* Total-Poliza..: *						333,167.23	333,167.23
D 0000037	04/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.No. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		7,766.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.No. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		16,651.00	
3	1112-1-000013-000013	CTA.No. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		8,247.00	
4	1112-1-000013-000013	CTA.No. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		4,111.00	
5	1112-1-000013-000013	CTA.No. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		3,098.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.No. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		16,400.00	
7	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		7,766.00	
8	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		16,651.00	
9	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		8,247.00	
10	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		4,111.00	
11	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		3,098.00	
12	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MARTHA ALICIA TIRADO LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		16,400.00	
* Total-Poliza..: *						56,273.00	56,273.00
D 0000038	04/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000039	04/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000040	05/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000041	05/08/2022	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: 12350271			
1	2112-1-000009-000912-000005	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADOSRIA	12350271 04/08/2022 0001754.94 1 042878			
2	8260-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042878 ADQUISICION DE	CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X45MM 62GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD P			
3	8250-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878 ADQUISICION DE			
4	8270-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042878 ADQUISICION DE	CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X45MM 62GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD P			
5	8260-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878 ADQUISICION DE			
6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	Pago de Documentos: 12350271			
				* Total-Poliza..: *	38,169.90	38,169.90
D 0000042	05/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 N. 1137422116 A SANTANDER			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021	N. 1137422116 A SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 N.			
			1137422116 A SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			
				* Total-Poliza..: *	50,654.50	50,654.50
D 0000043	05/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000044	05/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000045	05/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			
2	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	26,152.93
4	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	7,317.92
5	1123-1-000005-000001-000102		FONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	10,682.34
6	1123-1-000007-000003-000033		JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO (fonacot)		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	1,000.00

* Total-Poliza..: * **26,152.93** **26,152.93**

D 0000046 05/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO A AGUINALDOS DEL TRABAJADOR C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX COMO CHOFER DE MAQUINARIA PESADA EN EL DEPTO. DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO A AGUINALDOS DEL TRABAJADOR C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX COMO CHOFER DE MAQUINARIA PESADA EN EL DEPTO. DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	3,500.00
2	1123-1-000010-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX		REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO A AGUINALDOS DEL TRABAJADOR C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX COMO CHOFER DE MAQUINARIA PESADA EN EL DEPTO. DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	3,500.00

* Total-Poliza..: * **3,500.00** **3,500.00**

DC 0000001 02/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042647		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL M	10,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042647		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL M	10,000.00

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

DC 0000002 01/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CONSUMIBLES TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.

1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042801		ADQUISICION DE CONSUMIBLES TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.	13,382.75
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801	ADQUISICION DE CONSUMIBLES TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.	13,382.75

* Total-Poliza..: * **13,382.75** **13,382.75**

DC 0000003 01/08/2022 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 PESADA042802		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,262.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,262.00

* Total-Poliza..: * **2,262.00** **2,262.00**

DC 0000004 01/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042803		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,188.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042803		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,188.00	
* Total-Poliza..: *						9,188.00	9,188.00
DC 0000005 01/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042804		SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON CA	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042804		SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON CA	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000006 01/08/2022 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 MUNICIPAL042805		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	1,430.40	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042805		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	1,430.40	
* Total-Poliza..: *						1,430.40	1,430.40
DC 0000007 01/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042806		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	8,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042806		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	8,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DC 0000008 01/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042807		SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI	116.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042807		SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI	116.00	
* Total-Poliza..: *						116.00	116.00
DC 0000009 01/08/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042808		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,664.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042808		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,664.60	
* Total-Poliza..: *						1,664.60	1,664.60
DC 0000010 01/08/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMOEN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS MUNICIPIO ELOTA,SAN IGNACIO Y COSALA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042809	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS MU	1,000.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042809	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS MU		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000011 02/08/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042810	SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA		116.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042810	SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA		116.00	
* Total-Poliza..: *						116.00	116.00
DC 0000012 02/08/2022 12:00:00a. m. ARTICULO 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	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042811	ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	1,069.75		
2	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042811	ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE		1,069.75	
* Total-Poliza..: *						1,069.75	1,069.75
DC 0000013 02/08/2022 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 ABRIL DE 2022.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042812	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,690.20		
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042812	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,690.20	
* Total-Poliza..: *						8,690.20	8,690.20
DC 0000014 02/08/2022 12:00:00a. m. SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042813	SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR.	790.84		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042813	SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR.		790.84	
* Total-Poliza..: *						790.84	790.84
DC 0000015 02/08/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y BUJIAS PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y BUJIAS PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNA	5,612.19		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y BUJIAS PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNA		5,612.19	
* Total-Poliza..: *						5,612.19	5,612.19
DC 0000016 02/08/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042815 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI		400.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042815 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI		400.00		
* Total-Poliza..: *						400.00	400.00
DC 0000017 02/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042816 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNADA A		400.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042816 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNADA A		400.00		
* Total-Poliza..: *						400.00	400.00
DC 0000018 02/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042817 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION		400.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042817 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION		400.00		
* Total-Poliza..: *						400.00	400.00
DC 0000019 02/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE 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 MUNICIPAL042818 SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNAD		663.52		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042818 SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNAD		663.52		
* Total-Poliza..: *						663.52	663.52
DC 0000020 02/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 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 MUNICIPAL042819 SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18013		2,212.05		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042819 SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18013		2,212.05		
* Total-Poliza..: *						2,212.05	2,212.05
DC 0000021 02/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS 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 MUNICIPAL042820 SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D		6,864.22		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820 SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D		6,864.22		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820 SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D		500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820		SERVICIO DE BALEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D 500.00		
* Total-Poliza..: *						7,364.22	7,364.22
DC 000022 02/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042821		SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE 464.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042821		SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE 464.00		
* Total-Poliza..: *						464.00	464.00
DC 000023 02/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 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 MUNICIPAL042823		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 2,096.59		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 2,096.59		
* Total-Poliza..: *						2,096.59	2,096.59
DC 000024 02/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE MOTOVENTILADOR 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 MUNICIPAL042824		SERVICIO DE MOTOVENTILADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202 3,364.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042824		SERVICIO DE MOTOVENTILADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202 3,364.00		
* Total-Poliza..: *						3,364.00	3,364.00
DC 000025 02/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO2018,PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042829		SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO2018,PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA 1,350.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042829		SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO2018,PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA 1,350.00		
* Total-Poliza..: *						1,350.00	1,350.00
DC 000026 03/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE LA SINDICATURA DE ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042830		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE LA SINDICATURA DE ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 958.00		
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042830		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA BIBLOTECA DE LA SINDICATURA DE ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 958.00		
* Total-Poliza..: *						958.00	958.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000027 03/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042831		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	65,145.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042831		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	65,145.00	
* Total-Poliza..: *						65,145.00	65,145.00
DC 0000028 02/08/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018, PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042832		SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018, PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNADA AL	1,350.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832	SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018, PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNADA AL	1,350.00	
* Total-Poliza..: *						1,350.00	1,350.00
DC 0000029 01/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042837		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,300.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042837		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,300.70	
* Total-Poliza..: *						1,300.70	1,300.70
DC 0000030 01/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042841		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	900.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042841		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	900.10	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042841		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,876.80	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042841		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,876.80	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042841		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,412.60	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042841		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,412.60	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042841		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,247.20	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,247.20	
* Total-Poliza..: *						27,436.70	27,436.70
DC 0000031 02/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042849		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,000.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042849	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	042849	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,435.10	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042849	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,435.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042849	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,664.10	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042849	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,664.10	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042849	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,404.30	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042849	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,404.30	
* Total-Poliza..: *						26,504.00	26,504.00
DC 0000032	02/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042852	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,300.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042852	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,300.70	
* Total-Poliza..: *						1,300.70	1,300.70
DC 0000033	02/08/2022	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	042854	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	1,636.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854	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	1,636.90	
* Total-Poliza..: *						1,636.90	1,636.90
DC 0000034	03/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,363.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,363.80	
* Total-Poliza..: *						9,363.80	9,363.80
DC 0000035	03/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,500.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,500.70	
* Total-Poliza..: *						1,500.70	1,500.70
DC 0000036	03/08/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042860		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA		
VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION						3,020.64	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 042860		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA		
VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION						3,020.64	
* Total-Poliza..: *						3,020.64	3,020.64
DC 0000037 03/08/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONZO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042861		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR		
ALFONZO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR						1,931.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042861		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR		
ALFONZO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR						1,931.40	
* Total-Poliza..: *						1,931.40	1,931.40
DC 0000038 03/08/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042862		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA		
MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.						2,104.24	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 042862		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA		
MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.						2,104.24	
* Total-Poliza..: *						2,104.24	2,104.24
DC 0000039 03/08/2022 12:00:00a. m. MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS REFUGIOS TEMPORALES Y APOYO EN RELACION ALA TEMPORADA DE CICLONES QUE SE AVECINAN, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042863		MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA TRA						1,937.20	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042863		MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA TRA						1,937.20	
* Total-Poliza..: *						1,937.20	1,937.20
DC 0000040 03/08/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS APAGONES QUE SE ESTAN DANDO EN EL MUNICIPIO Y PARA DAR UNA PRONTA SOLUCION A DICHO PROBLEMA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042864		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR AS						1,554.40	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042864		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR AS						1,554.40	
* Total-Poliza..: *						1,554.40	1,554.40
DC 0000041 03/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO RV122, CUENTA CONTABLE ; 1244100131500002, ASIGNADO ALA SINDICATURA EL ESPINAL.							
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042866		ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CO						6,000.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042866		ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CO						6,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
DC 0000042 03/08/2022 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 PESADA042867		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042867		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
						3,016.00
* Total-Poliza..: *						3,016.00
DC 000043 01/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ARTICULO 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 PESADA042868		ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100						
						2,320.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042868		ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100						
						2,320.00
* Total-Poliza..: *						2,320.00
DC 000044 03/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042869		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
						2,668.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042869		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
						2,668.00
* Total-Poliza..: *						2,668.00
DC 000045 03/08/2022 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 SOCIAL042870		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.						
						30,000.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042870		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.						
						30,000.00
* Total-Poliza..: *						30,000.00
DC 000046 03/08/2022 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 JUNIO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042871		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						
						30,000.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042871		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						
						30,000.00
* Total-Poliza..: *						30,000.00
DC 000047 03/08/2022 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 JULIO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042872		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						
						30,000.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042872		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						
						30,000.00
* Total-Poliza..: *						30,000.00
DC 000048 04/08/2022 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042873	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	9,083.02	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042873	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	9,083.02	
* Total-Poliza..: *						9,083.02	9,083.02
DC 0000049 04/08/2022 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042874	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL	TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042874	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL	TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000050 04/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042875	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE	TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	2,954.72	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042875	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE	TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	2,954.72	
* Total-Poliza..: *						2,954.72	2,954.72
DC 0000051 04/08/2022 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042876	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO	PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	3,480.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042876	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO	PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	3,480.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DC 0000052 04/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042877	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,883.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042877	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,883.50	
* Total-Poliza..: *						10,883.50	10,883.50
DC 0000053 04/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X45MM 62GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y SURTIR EL DEPOSITO DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042878	ADQUISICION DE	CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X45MM 62GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL	12,723.30	
2	8220-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042878	ADQUISICION DE	CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 5.56X45MM 62GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL	12,723.30	
* Total-Poliza..: *						12,723.30	12,723.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 000054	04/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042879	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR		393.24	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042879	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR		393.24	
* Total-Poliza..: *						393.24	393.24
DC 000055	04/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		1,200.50	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042880	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		1,200.50	
* Total-Poliza..: *						1,200.50	1,200.50
DC 000056	04/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042881	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		16,008.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042881	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		16,008.00	
* Total-Poliza..: *						16,008.00	16,008.00
DC 000057	04/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042882	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		9,500.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042882	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		9,500.00	
* Total-Poliza..: *						9,500.00	9,500.00
DC 000058	04/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA.				
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042883	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA.		2,262.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042883	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA.		2,262.00	
* Total-Poliza..: *						2,262.00	2,262.00
DC 000059	04/08/2022	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 PUBLICO042884	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		417.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042884	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		417.00	
* Total-Poliza..: *						417.00	417.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000060 04/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042885	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	3,480.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042885	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	3,480.00	
* Total-Poliza..:					3,480.00	3,480.00
DC 0000061 04/08/2022 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 PUBLICO042886	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	484.88	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042886	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	484.88	
* Total-Poliza..:					484.88	484.88
DC 0000062 04/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042887	ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER	417.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042887	ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER	417.60	
* Total-Poliza..:					417.60	417.60
DC 0000063 04/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042888	ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER	208.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042888	ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER	208.80	
* Total-Poliza..:					208.80	208.80
DC 0000067 01/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO 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 LIMPIA042892	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	5,800.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042892	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	5,800.00	
* Total-Poliza..:					5,800.00	5,800.00
DC 0000068 01/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA MEMORIA 32101622 FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA Y PERIFONEO PARA DESCUENTO DEL IMPUESTO PREDIAL,PISO EN EL MERCADO E INFRACCIONES DE TRANSITO.						
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042893	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA MEMORIA 32101622 FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA Y	265.64	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 042893	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA MEMORIA 32101622 FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA Y	265.64	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	265.64	265.64
DC 0000069 02/08/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042894	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA		1,809.60	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042894	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA		1,809.60	
					* Total-Poliza..: *	1,809.60	1,809.60
DC 0000070 03/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042896	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042896	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.40	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042896	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,152.20	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042896	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,152.20	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042896	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 PUBLICO042896	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 PESADA042896	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		16,059.80	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042896	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		16,059.80	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042896	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,203.90	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042896	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,203.90	
					* Total-Poliza..: *	32,116.60	32,116.60
DC 0000071 04/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		700.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		700.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,350.60	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,350.60	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,013.20	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,013.20	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,507.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,507.80	
* Total-Poliza..: *						24,572.20	24,572.20
DC 0000072 04/08/2022 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	042899	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	1,356.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899	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	1,356.50	
* Total-Poliza..: *						1,356.50	1,356.50
DC 0000073 04/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042901	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	406.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042901	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	406.00	
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DC 0000074 04/08/2022 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 PUBLICOS	042903	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	336.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042903	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	336.40	
* Total-Poliza..: *						336.40	336.40
DC 0000075 04/08/2022 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 LIMPIA	042904	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	417.60	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042904	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	417.60	
* Total-Poliza..: *						417.60	417.60
DC 0000076 04/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO, VARILLA DE SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042906	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO, VARILLA DE SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA	1,426.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042906	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO, VARILLA DE SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA	1,426.80	
* Total-Poliza..: *						1,426.80	1,426.80
DC 0000077 04/08/2022 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	042907	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0						417.60	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	417.60	
* Total-Poliza..: *						417.60	417.60
DC 0000078 04/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	556.80	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	556.80	
* Total-Poliza..: *						556.80	556.80
DC 0000079 04/08/2022 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042909	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	69.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042909	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	69.60	
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60
DC 0000080 04/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACCESORIO 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 LIMPIA	042910	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	139.20	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042910	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	139.20	
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DC 0000081 04/08/2022 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	042911	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	208.80	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042911	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	208.80	
* Total-Poliza..: *						208.80	208.80
DC 0000082 04/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	16,349.73	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	16,349.73	
* Total-Poliza..: *						16,349.73	16,349.73
DC 0000083 04/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	1,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	1,200.00	
3	8240-2-291001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	350.00	
4	8220-2-291001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	350.00	
* Total-Poliza..: *						1,550.00	1,550.00
DC 000084 04/08/2022 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 BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	3,480.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	3,480.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DC 000085 04/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042916	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	640.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042916	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	640.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042916	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	360.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042916	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	360.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 000086 04/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (CABEZA DE INFLADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNICIPAL,							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042919	ADQUISICION DE MATERIAL (CABEZA DE INFLADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNICIPAL	98.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042919	ADQUISICION DE MATERIAL (CABEZA DE INFLADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNICIPAL	98.00	
* Total-Poliza..: *						98.00	98.00
DC 000087 04/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042920	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	789.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042920	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	789.00	
* Total-Poliza..: *						789.00	789.00
DC 000088 04/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042921	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,741.74	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042921	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,741.74	
* Total-Poliza..: *						1,741.74	1,741.74



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000089 04/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042922	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	959.15		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042922	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	959.15		
* Total-Poliza..:						959.15	959.15
DC 0000090 04/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042923	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,580.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042923	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,580.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042923	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	75.00		
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042923	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	75.00		
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042923	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,145.00		
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042923	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,145.00		
* Total-Poliza..:						2,800.00	2,800.00
DC 0000091 04/08/2022 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 PESADA042924	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 374.10	374.10		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042924	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 374.10	374.10		
* Total-Poliza..:						374.10	374.10
DC 0000092 04/08/2022 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 PESADA042927	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 722.08	722.08		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042927	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 722.08	722.08		
* Total-Poliza..:						722.08	722.08
DC 0000094 04/08/2022 12:00:00a. m. EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE CORRESPONDE AL ORGANOS INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVAS CELEBRADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2020							
1	8240-3-399001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE 1,099.00	1,099.00		
2	8220-3-399001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE 1,099.00	1,099.00		
3	8240-3-399001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE 7,794.00	7,794.00		
4	8220-3-399001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE 7,794.00	7,794.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE						7,794.00	
* Total-Poliza..: *						8,893.00	8,893.00
DC 0000095	05/08/2022	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 MUNICIPAL042930 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		1,201.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042930 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		1,201.40		
* Total-Poliza..: *						1,201.40	1,201.40
DC 0000096	05/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042931 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,911.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042931 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,911.00		
* Total-Poliza..: *						11,911.00	11,911.00
DC 0000097	05/08/2022	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 05 DE AGOSTO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.40		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,502.40		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,502.40		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,742.70		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,742.70		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,056.30		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,056.30		
* Total-Poliza..: *						28,301.80	28,301.80
DC 0000098	05/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042933 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		900.60		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042933 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		900.60		
* Total-Poliza..: *						900.60	900.60
DC 0000099	05/08/2022	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042934	CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL SE	860.25	
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042934	CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL SE	860.25	
* Total-Poliza..: *						860.25	860.25
DC 0000100 05/08/2022 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042935	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CA		2,900.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042935	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CA		2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 0000105 05/08/2022 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO LA INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTOS.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042940	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO LA I		870.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042940	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO LA I		870.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042940	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO LA I		380.00	
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042940	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO LA I		380.00	
* Total-Poliza..: *						1,250.00	1,250.00
DC 0000107 05/08/2022 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA Y MATERIAL DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REPARACION DE GUGA DE AGUA EN EL AIRE INTEGRALDE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042942	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS TR		3,350.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042942	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS TR		3,350.00	
* Total-Poliza..: *						3,350.00	3,350.00
DC 0000108 05/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA DE LAS AREAS DE REGIDIRES Y PRESIDENCIA MUNICIPAL							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042943	ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA DE		870.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042943	ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA DE		870.00	
* Total-Poliza..: *						870.00	870.00
DC 0000109 06/08/2022 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 MUNICIPAL042944	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		1,847.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042944	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		1,847.30	
* Total-Poliza..: *						1,847.30	1,847.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000110 06/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,897.20		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,897.20		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,112.40		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,112.40		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,506.20		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,506.20		
* Total-Poliza..: *						16,515.80	16,515.80
DC 0000111 06/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042946	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,682.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042946	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,682.50		
* Total-Poliza..: *						10,682.50	10,682.50
DC 0000112 06/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042947	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,100.70		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042947	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,100.70		
* Total-Poliza..: *						1,100.70	1,100.70
DC 0000113 06/08/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042948	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	2,476.69		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042948	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	2,476.69		
* Total-Poliza..: *						2,476.69	2,476.69
DC 0000165 03/08/2022 12:00:00a. m. LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, BACHEO EN SALIDA AL ROBLE, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2022.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043000	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, BACHEO EN SALIDA AL ROBLE, BASURON	32,384.85		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043000	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, BACHEO EN SALIDA AL ROBLE, BASURON	32,384.85		
* Total-Poliza..: *						32,384.85	32,384.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000166 03/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO, CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA, EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2022.						
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043001	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO, CUADRO, RECOLEC	18,611.13	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043001	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO, CUADRO, RECOLEC	18,611.13	
* Total-Poliza..: *					18,611.13	18,611.13
DC 0000167 04/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA PARA GASTOS DE TRASLADO HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y UNIFORMES A LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SOFTBOL "LITTLE GIANTS", QUE ASISTIRAN A TORNEO DE SOFTBOL EN LA CD. DE CUALIACAN, SINALOA DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2022. VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA PARA GASTOS DE TRASLADO HOSPEDAJE, ALIMENTACI	10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA PARA GASTOS DE TRASLADO HOSPEDAJE, ALIMENTACI	10,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DC 0000169 04/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AARON COURET RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE LONDON, ONTARIO CANADA. DONDE ASISTIRÁ A CAPACITACIÓN DE AVIACIÓN PARA SU FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, LOS DIAS DEL 15-19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AARON COURET RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE LONDON, ONTARIO CANADA	10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AARON COURET RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE LONDON, ONTARIO CANADA	10,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DC 0000171 04/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROXANA MEZA GOMEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SUS HIJOS NATALIE PAOLA, EDUARDO Y MATEO NUÑEZ MEZA, PARA ASISTIR A L TORNEO DE TAEKWANDO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES AGS LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2022, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROXANA MEZA GOMEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SUS HIJOS NATALIE PAOLA, EDUARDO	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROXANA MEZA GOMEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SUS HIJOS NATALIE PAOLA, EDUARDO	5,000.00	
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
DC 0000223 03/08/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043065	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIE	580.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043065	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIE	580.00	
* Total-Poliza..: *					580.00	580.00
DC 0000224 05/08/2022 12:00:00a. m.ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043066	ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJ	9,280.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043066	ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJ	9,280.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						9,280.00	9,280.00
DC 0000252 05/08/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043095	SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN LA I		29,464.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043095	SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN LA I		29,464.00		
* Total-Poliza..: *						29,464.00	29,464.00
DC 0000337 03/08/2022 12:00:00a. m. DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 29 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, TRATANDO TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043180	DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 29 DE JULIO		4,835.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043180	DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 29 DE JULIO		4,835.00		
* Total-Poliza..: *						4,835.00	4,835.00
DC 0000462 04/08/2022 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 AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A ICONTABILIDAD							
1	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043312	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 PRESUPUESTAL043312	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 0000471 02/08/2022 12:00:00a. m. SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043321	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		7,946.00		
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043321	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		7,946.00		
* Total-Poliza..: *						7,946.00	7,946.00
DD 0000001 06/08/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000002 01/08/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 4968, 4967							
1	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	COPLE GALV 1/2	30.00		
2	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	COPLE GALV 1/2	30.00		
3	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042463	COPLE GALV 1/2		
4	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042463	COPLE ROSCA EXTERIOR DE BROCHE	1/2			
5	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042463	COPLE ROSCA EXTERIOR DE BROCHE	1/2			
6	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042463	COPLE ROSCA EXTERIOR DE BROCHE	1/2			
7	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	SAPITOS	50.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042463 SAPITOS 50.00	
50.00	9	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042463 SAPITOS	
	10	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	GUANTES DE CARNAZA 275.00	
	11	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	GUANTES DE CARNAZA 275.00	
275.00	12	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042463 GUANTES DE CARNAZA	
	13	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	PALA CUADRADA 275.00	
	14	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	PALA CUADRADA 275.00	
275.00	15	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042463 PALA CUADRADA	
	16	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	RASTRILLOS 765.00	
	17	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	RASTRILLOS 765.00	
765.00	18	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042463 RASTRILLOS	
	19	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	SEGUETAS 30.00	
	20	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	SEGUETAS 30.00	
30.00	21	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042463 SEGUETAS	
	22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	ABRAZADERAS 5/16 15.00	
	23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	ABRAZADERAS 5/16 15.00	
15.00	24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042463 ABRAZADERAS 5/16	
	25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	CINTA TEFLON 10.00	
	26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	CINTA TEFLON 10.00	
10.00	27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042463 CINTA TEFLON	
	28	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	CODO GALV. 1/2 30.00	
	29	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	CODO GALV. 1/2 30.00	
30.00	30	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042463 CODO GALV. 1/2	
	31	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	LLAVES NARIZ 170.00	
	32	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	LLAVES NARIZ 170.00	
170.00	33	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042463 LLAVES NARIZ	
	34	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	NIPLES 1/2 X 80 CM GALV. 230.00	
	35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	NIPLES 1/2 X 80 CM GALV. 230.00	
230.00	36	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042463 NIPLES 1/2 X 80 CM GALV.	
4968 01/08/2022 0000267.59 1.0000 042463	37	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
	38	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042462 AFLOJATODO 45.00	
	39	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042462 AFLOJATODO 45.00	
45.00	40	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042462 AFLOJATODO	
	41	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462	GUANTES DE PELIURETANO 175.00	
	42	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462	GUANTES DE PELIURETANO 175.00	
175.00	43	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042462 GUANTES DE PELIURETANO	
	44	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462	MACHETA CHICO 95.00	
	45	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042462	MACHETA CHICO 95.00	
95.00	46	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042462 MACHETA CHICO	
	47	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042462 PALAS 980.00	
	48	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042462 PALAS 980.00	
	49	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042462 PALAS	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
980.00	50	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042462 TALACHOS 670.00		
	51	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042462 TALACHOS 670.00		
	52	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			042462 TALACHOS	
670.00	53	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
4967 01/08/2022 0000271.03 1.0000 042462			ADQUISICION DE MATERIA	1,965.00			
* Total-Poliza..: *						7,810.00	7,810.00
DD 000003	05/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3445				
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042310 ALAMBRE 165.00		
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042310 ALAMBRE 165.00		
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			042310 ALAMBRE	
165.00	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042310 ARMEX 15-20 255.00		
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042310 ARMEX 15-20 255.00		
	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			042310 ARMEX 15-20	
255.00	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042310 CEMENTO GRIS 5,060.00		
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042310 CEMENTO GRIS 5,060.00		
	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			042310 CEMENTO GRIS	
5,060.00	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042310 CLAVOS 55.00		
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042310 CLAVOS 55.00		
	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			042310 CLAVOS	
55.00	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042310 MORTERO 2,280.00		
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042310 MORTERO 2,280.00		
	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			042310 MORTERO	
2,280.00	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042310 VARILLA 3/8 460.00		
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042310 VARILLA 3/8 460.00		
	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			042310 VARILLA 3/8	
460.00	19	2112-1-000001-000255	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA			VIZS	
3445 05/08/2022 0001141.38 1.0000 042310			ADQUISICION DE MATERIA	8,275.00			
* Total-Poliza..: *						16,550.00	16,550.00
DD 000004	04/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 346, 345				
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042613 CONO NUEVO 3" 638.00		
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042613 CONO NUEVO 3" 638.00		
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			042613 CONO NUEVO 3"	
638.00	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042613 MANO DE OBRA 2,030.00		
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042613 MANO DE OBRA 2,030.00		
	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			042613 MANO DE OBRA	
2,030.00	7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		346 04/08/2022 0000368.00 1.0000 042613	MATERIAL	
QUE SERA UTIL		2,668.00					
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615	ANTICONGELANTE BARDAHALL 928.00		
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615	ANTICONGELANTE BARDAHALL 928.00		
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042615	ANTICONGELANTE BARDAHALL	
928.00	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615	QUITAR Y PONER RADIADOR Y SOLDAR TUBO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANGUERA	2,088.00						
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042615	QUITAR Y PONER RADIADOR Y SOLDAR TUBO			
MANGUERA	2,088.00						
	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042615	QUITAR Y PONER RADIADOR Y SOLDAR TUBO			
MANGUERA	2,088.00						
	14	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	345 04/08/2022 0000416.00 1.0000 042615 MATERIAL			
QUE SERA UTIL	3,016.00						
* Total-Poliza.. *						11,368.00	11,368.00
DD 0000005	04/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13415				
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042614	NEUMATICOS 14-17.5 14C SKS1 R4 TL	12,400.00		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042614	NEUMATICOS 14-17.5 14C SKS1 R4 TL	12,400.00		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042614 NEUMATICOS 14-17.5 14C SKS1 R4 TL			
12,400.00							
	4	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ			MARF	
13415 04/08/2022 0001710.34 1.0000 042614 ADQUISICION DE NEUMATI						12,400.00	
* Total-Poliza.. *						24,800.00	24,800.00
DD 0000006	04/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6114, 6113, 6112, 6111, 6110, 6109, 6108, 6107, 6106				
	1	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595 ABRAZADERAS	165.00		
	2	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595 ABRAZADERAS	165.00		
	3	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595 ABRAZADERAS			
165.00							
	4	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595 COPLES	114.00		
	5	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595 COPLES	114.00		
	6	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042595 COPLES			
114.00							
	7	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6114 04/08/2022 0000038.48 1.0000 042595 ADQUISICION DE MATERIA						279.00	
	8	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042593	FOCOS 220V AHORRADOR	7,700.00		
	9	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042593	FOCOS 220V AHORRADOR	7,700.00		
	10	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042593 FOCOS 220V AHORRADOR			
7,700.00							
	11	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6113 04/08/2022 0001062.07 1.0000 042593 ADQUISICION DE MATERIA						7,700.00	
	12	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591 FOCO VAPOR	1,980.00		
	13	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591 FOCO VAPOR	1,980.00		
	14	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591 FOCO VAPOR			
1,980.00							
	15	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591 FOTOCELDAS	1,500.00		
	16	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591 FOTOCELDAS	1,500.00		
	17	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591 FOTOCELDAS			
1,500.00							
	18	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6112 04/08/2022 0000480.00 1.0000 042591 ADQUISICION DE MATERIA						3,480.00	
	19	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592 BALASTRO	3,950.00		
	20	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592 BALASTRO	3,950.00		
	21	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592 BALASTRO			
3,950.00							
	22	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592 FOCOS	1,980.00		
	23	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592 FOCOS	1,980.00		
	24	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592 FOCOS			
1,980.00							
	25	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592 FOTOCELDAS	1,500.00		
	26	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042592 FOTOCELDAS	1,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	27	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042592 FOTOCELDAS	
	28	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
6111 04/08/2022	0001024.83 1.0000 042592	ADQUISICION DE MATERIA	7,430.00			
	29	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042590 FOCO VAPOR 3,960.00	
	30	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042590 FOCO VAPOR 3,960.00	
3,960.00	31	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042590 FOCO VAPOR	
	32	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042590 FOTOCELDAS 3,000.00	
	33	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042590 FOTOCELDAS 3,000.00	
3,000.00	34	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042590 FOTOCELDAS	
	35	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
6110 04/08/2022	0000960.00 1.0000 042590	ADQUISICION DE MATERIA	6,960.00			
	36	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042589 BALATROS 3,950.00	
	37	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042589 BALATROS 3,950.00	
3,950.00	38	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042589 BALATROS	
	39	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
6109 04/08/2022	0000544.83 1.0000 042589	ADQUISICION DE MATERIA	3,950.00			
	40	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 CINTAS AISALNTE 240.00	
	41	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 CINTAS AISALNTE 240.00	
240.00	42	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 CINTAS AISALNTE	
	43	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 DISCO DESBATE 90.00	
	44	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 DISCO DESBATE 90.00	
90.00	45	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 DISCO DESBATE	
	46	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 LENTES SEG. 220.00	
	47	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 LENTES SEG. 220.00	
220.00	48	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 LENTES SEG.	
	49	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 LLAVES ALLEN 198.00	
	50	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 LLAVES ALLEN 198.00	
198.00	51	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 LLAVES ALLEN	
	52	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 SOLDADURA 750.00	
	53	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 SOLDADURA 750.00	
750.00	54	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042619 SOLDADURA	
	55	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
6108 04/08/2022	0000206.62 1.0000 042619	ADQUISICION DE MATERIA	1,498.00			
	56	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042618 AFLOJATODO 165.00	
	57	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042618 AFLOJATODO 165.00	
165.00	58	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042618 AFLOJATODO	
	59	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
6107 04/08/2022	0000022.76 1.0000 042618	ADQUISICION DE MATERIA	165.00			
	60	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042620 BROCA 1/2X12 190.00	
	61	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042620 BROCA 1/2X12 190.00	
190.00	62	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042620 BROCA 1/2X12	
	63	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042620 DISCO DE LIGA 98.00	
	64	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042620 DISCO DE LIGA 98.00	
98.00	65	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042620 DISCO DE LIGA	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042620 PIEDRA DE AMOLAR 85.00	
67	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042620 PIEDRA DE AMOLAR 85.00	
68	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042620 PIEDRA DE AMOLAR	
69	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM
6106 04/08/2022 0000051.45 1.0000 042620 ADQUISICION DE MATERIA 373.00						
* Total-Poliza..: *						63,670.00
63,670.00						
DD 0000007 05/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5014						
1	5135-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 AIRE COMPRIMIDO	195.00	
2	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 AIRE COMPRIMIDO	195.00	
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 AIRE COMPRIMIDO		
4	5135-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CESPOL PARA LAVABO		
5	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CESPOL PARA LAVABO		
6	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CESPOL PARA LAVABO		
7	5135-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CINTA TEFLON 5.00		
8	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CINTA TEFLON 5.00		
9	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CINTA TEFLON 5.00		
10	5135-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CM DE TUBO DE PVC DE		
11	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CM DE TUBO DE PVC DE		
12	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CM DE TUBO DE PVC DE		
13	5135-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CODO PIPA 10.00		
14	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CODO PIPA 10.00		
15	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CODO PIPA		
16	5135-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CODOS DE PVC DE 1/2		
17	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CODOS DE PVC DE 1/2		
18	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 CODOS DE PVC DE 1/2		
19	5135-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 COPLEROSCA EXTERIOR		
20	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 COPLEROSCA EXTERIOR		
21	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 COPLEROSCA EXTERIOR		
22	5135-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 COPLEROSCA INTERIOR		
23	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 COPLEROSCA INTERIOR		
24	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 COPLEROSCA INTERIOR		
25	5135-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 DRONES DE 36W 370.00		
26	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 DRONES DE 36W 370.00		
27	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 DRONES DE 36W		
28	5135-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 FLOTADOR CON VALVULA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
150.00	29	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	FLOTADOR CON VALVULA			
150.00	30	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	FLOTADOR CON VALVULA			
150.00	31	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	HOJA DE CEGUETA	25.00		
	32	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	HOJA DE CEGUETA	25.00		
	33	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 HOJA DE CEGUETA			
25.00	34	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	LLAVES NARIZ	170.00		
	35	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	LLAVES NARIZ	170.00		
	36	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 LLAVES NARIZ			
170.00	37	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	NUDOS PARA CABLE DE			
1/8	60.00	38	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	NUDOS PARA CABLE DE		
1/8	60.00	39	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	NUDOS PARA CABLE DE		
1/8	60.00	40	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	PEGAMENTO	35.00	
	41	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	PEGAMENTO	35.00		
	42	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042628 PEGAMENTO			
35.00	43	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
5014 05/08/2022 0000157.24 1.0000 042628			MATERIAL DE FERRETERIA	1,140.00			
* Total-Poliza.. *						2,280.00	2,280.00
DD 0000010	05/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 79551FAF				
	1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042621	ALBERMEX AZUL PAVO	2,518.00		
	2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042621	ALBERMEX AZUL PAVO	2,518.00		
2,518.00	3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621 ALBERMEX AZUL PAVO			
	4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621 BROCHA PLUS 4	251.00		
	5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621 BROCHA PLUS 4	251.00		
251.00	6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621 BROCHA PLUS 4			
	7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042621	COMEX FELPA ESMALTE	111.00		
	8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042621	COMEX FELPA ESMALTE	111.00		
111.00	9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621 COMEX FELPA ESMALTE			
	10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042621	COMEX THINNER ESTANDAR EPH	399.00		
	11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042621	COMEX THINNER ESTANDAR EPH	399.00		
399.00	12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621 COMEX THINNER ESTANDAR EPH			
	13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042621	EXITO CEPILLO ALAMBRE	46.00		
	14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042621	EXITO CEPILLO ALAMBRE	46.00		
46.00	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621 EXITO CEPILLO ALAMBRE			
	16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042621	SOLVENTE GN (GAS NAFTA)	377.50		
	17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042621	SOLVENTE GN (GAS NAFTA)	377.50		
377.50	18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621 SOLVENTE GN (GAS NAFTA)			
	19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621 VELMAR VIVID B2	3,492.50		
	20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621 VELMAR VIVID B2	3,492.50		
3,492.50	21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042621 VELMAR VIVID B2			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
22	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
79551FAF 05/08/2022 0000992.41 1.0000 042621 MATERIAL DE PINTURA LA						7,195.00	
* Total-Poliza..: *						14,390.00	14,390.00
DD 000013	05/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E1596				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042623	REPARACION DE CLUTCH	4,640.00		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042623	REPARACION DE CLUTCH	4,640.00		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042623	REPARACION DE CLUTCH			
4,640.00							
4	2112-1-000001-000175	ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ				ROOR	
E1596 05/08/2022 0000640.00 1.0000 042623 ADQUISICION DE MATERIA						4,640.00	
* Total-Poliza..: *						9,280.00	9,280.00
DD 000022	01/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008005, CR0008025				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042837	COMBUSTIBLE	1,300.70		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042837	COMBUSTIBLE	1,300.70		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042837	COMBUSTIBLE			
1,300.70							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0008005 01/08/2022 0000179.41 1.0000 042837 ADQUISICION DE COMBUST						1,300.70	
5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042841	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	900.10						
6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042841	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	900.10						
7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042841	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	900.10						
8	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	401.80		
9	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	401.80		
10	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
401.80							
11	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	5,475.00		
12	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	5,475.00		
13	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042841	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS			
5,475.00							
14	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042841	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
10,412.60							
15	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042841	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
10,412.60							
16	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042841	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
10,412.60							
17	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,247.20		
18	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,247.20		
19	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042841	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
10,247.20							
20	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0008025 01/08/2022 0003784.37 1.0000 042841 ADQUISICION DE COMBUST						27,436.70	
* Total-Poliza..: *						57,474.80	57,474.80
DD 000023	02/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008052, CR0008033				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854	COMBUSTIBLE	1,636.90		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854	COMBUSTIBLE	1,636.90		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042854	COMBUSTIBLE			
1,636.90							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0008052	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
		02/08/2022	0000225.78 1.0000 042854	COMBUSTIBLE EL CUAL SE		1,636.90	
	5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042852 COMBUSTIBLE 1,300.70		
	6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042852 COMBUSTIBLE 1,300.70		
1,300.70	7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042852 COMBUSTIBLE		
	8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0008033		02/08/2022	0000179.41 1.0000 042852	ADQUISICION DE COMBUST		1,300.70	
* Total-Poliza..: *						5,875.20	5,875.20
DD 0000024		03/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008056			
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042859 COMBUSTIBLE 1,500.70		
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042859 COMBUSTIBLE 1,500.70		
1,500.70	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042859 COMBUSTIBLE		
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0008056		03/08/2022	0000206.99 1.0000 042859	ADQUISICION DE COMBUST		1,500.70	
* Total-Poliza..: *						3,001.40	3,001.40
DD 0000025		03/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008074			
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					9,363.80		
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					9,363.80		
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042856	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					9,363.80		
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0008074		03/08/2022	0001291.56 1.0000 042856	GASTO DE COMBUSTIBLE E		9,363.80	
* Total-Poliza..: *						18,727.60	18,727.60
DD 0000027		01/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2632			
	1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042893	MEMORIA FLASH 32101622 265.64		
	2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042893	MEMORIA FLASH 32101622 265.64		
265.64	3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		042893 MEMORIA FLASH 32101622		
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2632		01/08/2022	0000036.64 1.0000 042893	ADQUISICION DE CONSUMI	265.64		
* Total-Poliza..: *						531.28	531.28
DD 0000028		02/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2634			
	1	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042811	TONER D111LP/IMPRESORA SAMSUNG		
M2020 1,069.75							
	2	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042811	TONER D111LP/IMPRESORA SAMSUNG		
M2020 1,069.75							
	3	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042811	TONER D111LP/IMPRESORA SAMSUNG		
M2020 1,069.75							
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2634		02/08/2022	0000147.55 1.0000 042811	ARTICULO QUE SE NECESI	1,069.75		
* Total-Poliza..: *						2,139.50	2,139.50
DD 0000029		04/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2636			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NEGRA 393.24	1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042879	TINTA EPSON 504		
NEGRA 393.24	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042879	TINTA EPSON 504		
NEGRA 393.24	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042879	TINTA EPSON 504		
2636	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
04/08/2022		0000054.24	1.0000	042879	ADQUISICION DE CONSUMI	393.24	
* Total-Poliza..: *						786.48	786.48
DD 0000031	01/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC566				
1,000.00	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042809	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	
FAC566	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042809	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	
01/08/2022	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042809	CONSUMO DE ALIMENTOS	
0000137.93	4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ		
01/08/2022		0000137.93	1.0000	042809	PARA SU CONSUMO EN ATEN	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DD 0000032	01/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1567				
10,000.00	1	5135-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042804	DIFUSION SOCIAL	10,000.00	
QUE SE PRESTA	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042804	DIFUSION SOCIAL	10,000.00	
10,000.00	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042804	DIFUSION SOCIAL	
	4	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM		1567		
01/08/2022		0001379.31	1.0000	042804	SERVICIO		
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DD 0000033	01/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2B010DDD				
5,800.00	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042892	TOMA DE FUERZA PARA MOTOR NAVISTAR	5,800.00	
2B010DDD	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042892	TOMA DE FUERZA PARA MOTOR NAVISTAR	5,800.00	
01/08/2022	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042892	TOMA DE FUERZA PARA MOTOR NAVISTAR	
0000800.00	4	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		RUELAS		
01/08/2022		0000800.00	1.0000	042892	ADQUISICION DE ARTICUL	5,737.50	
62.50	5	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		042892	TOMA DE FUERZA PARA MOTOR NAVISTAR	
* Total-Poliza..: *						11,600.00	11,600.00
DD 0000034	01/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 61EAD408				
2,320.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042868	ABANICO PARA MOTOR MERCEDEZ BENZ	906	
2,320.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042868	ABANICO PARA MOTOR MERCEDEZ BENZ	906	
2,320.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042868	ABANICO PARA MOTOR MERCEDEZ BENZ	906	
61EAD408	4	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		RUELAS		
01/08/2022		0000320.00	1.0000	042868	ADQUISICION DE ARTICUL	2,295.00	
25.00	5	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		042868	ABANICO PARA MOTOR MERCEDEZ BENZ	906
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00
DD 0000035	03/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3845, S3846, S3844				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042871	DIFUSION SOCIAL	30,000.00	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042871	DIFUSION SOCIAL	30,000.00	
30,000.00	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042871 DIFUSION SOCIAL		
S3845 03/08/2022 0004137.93 1.0000 042871 SERVICIO QUE SE PRESTA	4	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE 30,000.00	
	5	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042872	DIFUSION SOCIAL	30,000.00	
	6	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042872	DIFUSION SOCIAL	30,000.00	
30,000.00	7	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042872 DIFUSION SOCIAL		
S3846 03/08/2022 0004137.93 1.0000 042872 SERVICIO QUE SE PRESTA	8	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE 30,000.00	
	9	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042870	DIFUSION SOCIAL	30,000.00	
	10	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042870	DIFUSION SOCIAL	30,000.00	
30,000.00	11	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042870 DIFUSION SOCIAL		
S3844 03/08/2022 0004137.93 1.0000 042870 SERVICIO QUE SE PRESTA	12	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE 30,000.00	
	* Total-Poliza..: *					180,000.00	180,000.00
DD 000036	01/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 512				
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042806	DIFUSION SOCIAL	8,000.00	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042806	DIFUSION SOCIAL	8,000.00	
8,000.00	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042806 DIFUSION SOCIAL		
512 01/08/2022 0001103.45 1.0000 042806 SERVICIO QUE SE PRESTA	4	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO			LISM 8,000.00	
	* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00
DD 000037	04/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008082				
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042877	ANTICIPO DEL BIEN O	10,883.50	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042877	ANTICIPO DEL BIEN O	10,883.50	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042877	ANTICIPO DEL BIEN O	10,883.50	
CR0008082 01/08/2022 0001501.17 1.0000 042877 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 10,883.50	
	* Total-Poliza..: *					21,767.00	21,767.00
DD 000038	04/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008083, CR0008081, CR0008092				
1,200.50	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042880	COMBUSTIBLE	1,200.50	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042880	COMBUSTIBLE	1,200.50	
CR0008083 04/08/2022 0000165.59 1.0000 042880 ADQUISICION DE COMBUST	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042880 COMBUSTIBLE		
OBRAS PUBLICAS 700.60	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 1,200.50	
OBRAS PUBLICAS 700.60	5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042898	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 700.60	6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042898	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 700.60	7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042898	COMBUSTIBLE DE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042898	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,350.60	
	9	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042898	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,350.60	
4,350.60	10	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042898 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
	11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042898	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,013.20	
11,013.20	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042898	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,013.20	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042898 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042898	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,507.80	
	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042898	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,507.80	
8,507.80	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042898 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
CR0008081	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
04/08/2022	18	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899 COMBUSTIBLE	1,356.50	24,572.20
	19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899 COMBUSTIBLE	1,356.50	
1,356.50	20	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042899 COMBUSTIBLE		
CR0008092	21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
04/08/2022		0000187.10	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,356.50
				* Total-Poliza..: *	54,258.40	54,258.40
DD 0000040	02/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008049			
	1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042812	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,690.20	
	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042812	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,690.20	
	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042812	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,690.20	
CR0008049	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
02/08/2022		0001198.65	GASTO DE COMBUSTIBLE E			8,690.20
				* Total-Poliza..: *	17,380.40	17,380.40
DD 0000041	02/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008036			
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042849	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS					1,000.50	
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042849	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS					1,000.50	
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042849	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS					1,000.50	
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042849	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,435.10	
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042849	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,435.10	
4,435.10	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042849 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042849	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	12,664.10	
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042849	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	12,664.10	
12,664.10	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042849 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042849	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,404.30	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042849	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,404.30	
8,404.30	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042849 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	2112-1-000002-000050	02/08/2022	0003655.72 1.0000 042849	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	26,504.00	
* Total-Poliza..: *						53,008.00	53,008.00
DD 000042 03/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008055							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042896	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,000.40							
2	8250-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042896	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,000.40							
3	8240-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042896	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,000.40							
4	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042896	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,152.20	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042896	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,152.20	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042896 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,152.20							
7	5126-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042896	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.30	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042896	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.30	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042896 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
700.30							
10	5126-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042896	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	16,059.80	
11	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042896	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	16,059.80	
12	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042896 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
16,059.80							
13	5126-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042896	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,203.90	
14	8250-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042896	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,203.90	
15	8240-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042896 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,203.90							
16	2112-1-000002-000050	03/08/2022	0004429.88 1.0000 042896	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	32,116.60	
* Total-Poliza..: *						64,233.20	64,233.20
DD 000043 01/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008004							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042803	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011 9,188.00							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042803	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011 9,188.00							
3	8240-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042803	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011 9,188.00							
4	2112-1-000009-000912-000122			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	9,188.00	
* Total-Poliza..: *						18,376.00	18,376.00
DD 000044 01/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008011							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	042805 COMBUSTIBLE	1,430.40	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	042805 COMBUSTIBLE	1,430.40	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	042805 COMBUSTIBLE		
1,430.40							
4	2112-1-000002-000050	01/08/2022	0000197.30 1.0000 042805	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	1,430.40	
* Total-Poliza..: *						2,860.80	2,860.80
DD 000047 05/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: cr0008128							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042931	ANTICIPO DEL BIEM O	
SERVICIO MAGNA 32011						11,911.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042931	ANTICIPO DEL BIEM O	
SERVICIO MAGNA 32011						11,911.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042931	ANTICIPO DEL BIEM O	
SERVICIO MAGNA 32011						11,911.00
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
cr0008128 05/08/2022 0001642.90 1.0000 042931 GASTO DE COMBUSTIBLE E						11,911.00
* Total-Poliza..:					23,822.00	23,822.00
DD 0000048	05/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008118, CR0008127, CR0008119			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042933	COMBUSTIBLE 900.60	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042933	COMBUSTIBLE 900.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042933 COMBUSTIBLE	
900.60						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008118 05/08/2022 0000124.22 1.0000 042933 ADQUISICION DE COMBUST						900.60
5	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042932	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,000.40						
6	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042932	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,000.40						
7	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042932	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,000.40						
8	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042932	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,502.40
9	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042932	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,502.40
10	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042932	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
4,502.40						
11	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042932	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	
10,742.70						
12	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042932	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	
10,742.70						
13	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042932	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	
10,742.70						
14	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042932	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,056.30
15	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042932	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,056.30
16	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042932	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
12,056.30						
17	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008127 05/08/2022 0003903.70 1.0000 042932 ADQUISICION DE COMBUST						28,301.80
18	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042930	COMBUSTIBLE 1,201.40	
19	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042930	COMBUSTIBLE 1,201.40	
20	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042930	COMBUSTIBLE	
1,201.40						
21	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008119 05/08/2022 0000165.71 1.0000 042930 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,201.40
* Total-Poliza..:					60,807.60	60,807.60
DD 0000049	06/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D8ADD115			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042948	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						2,476.69
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042948	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						2,476.69
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042948	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						2,476.69



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000002-000403	06/08/2022	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO			AACP
D8ADD115	06/08/2022	0000341.61	1.0000	042948	SERVICIO DE RENTA DE B	2,450.00
5	2117-1-000007-000003	06/08/2022	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	042948	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	26.69
* Total-Poliza..: *						4,953.38
* Total-Poliza..: *						4,953.38
DD 000050	06/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008156			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	06/08/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042946	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						10,682.50
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	06/08/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042946	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						10,682.50
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	06/08/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042946	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						10,682.50
4	2112-1-000009-000912-000122	06/08/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0008156	06/08/2022	0001473.45	1.0000	042946	GASTO DE COMBUSTIBLE E	10,682.50
* Total-Poliza..: *						21,365.00
* Total-Poliza..: *						21,365.00
DD 000051	06/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008136, CR0008135, CR0008145			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	06/08/2022	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042947	COMBUSTIBLE 1,100.70	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	06/08/2022	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042947	COMBUSTIBLE 1,100.70	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	06/08/2022	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042947	COMBUSTIBLE	1,100.70
4	2112-1-000002-000050	06/08/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0008136	06/08/2022	0000151.82	1.0000	042947	ADQUISICION DE COMBUST	1,100.70
5	5126-2-261001-000004-002100-000020	06/08/2022	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042945	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 4,897.20	
6	8250-2-261001-000004-002100-000020	06/08/2022	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042945	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 4,897.20	
7	8240-2-261001-000004-002100-000020	06/08/2022	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042945	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,897.20
8	5126-2-261001-000004-002222-000028	06/08/2022	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042945	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 3,112.40	
9	8250-2-261001-000004-002222-000028	06/08/2022	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042945	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 3,112.40	
10	8240-2-261001-000004-002222-000028	06/08/2022	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042945	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	3,112.40
11	5126-2-261001-000004-003120-000088	06/08/2022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042945	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,506.20	
12	8250-2-261001-000004-003120-000088	06/08/2022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042945	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,506.20	
13	8240-2-261001-000004-003120-000088	06/08/2022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042945	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,506.20
14	2112-1-000002-000050	06/08/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0008135	06/08/2022	0002278.04	1.0000	042945	ADQUISICION DE COMBUST	16,515.80
15	5126-2-261001-000001-002000-000002	06/08/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042944	COMBUSTIBLE 1,847.30	
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	06/08/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042944	COMBUSTIBLE 1,847.30	
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	06/08/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042944	COMBUSTIBLE	1,847.30
18	2112-1-000002-000050	06/08/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0008145	06/08/2022	0000254.80	1.0000	042944	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,847.30
* Total-Poliza..: *						38,927.60
* Total-Poliza..: *						38,927.60
DD 000087	05/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15800			
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	05/08/2022	OFICIALIA MAYOR	042632	PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	397.88
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	05/08/2022	OFICIALIA MAYOR	042632	PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	397.88
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	05/08/2022	OFICIALIA MAYOR	042632	PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	397.88
4	2112-1-000001-000276	05/08/2022	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			CAVR



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AAA15800 05/08/2022 0000054.88 1.0000 042632			PAGO DE AGUA POTABLE Y			393.59	
5	2117-1-000007-000007		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	042632	PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	4.29	
* Total-Poliza..: *						795.76	795.76
DD 0000118	03/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A5969				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043065	CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043065	CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043065 CONSUMO DE ALIMENTOS		
580.00							
4	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA	
A5969 03/08/2022 0000080.00 1.0000 043065			PARA SU CONSUMO EL CUA			580.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DD 0000123	04/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12350271				
1	5128-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878	CARTUCHO MARCA		
AGUILA CALIBRE 5.56X 45MM 62 GN						12,723.30	
2	8250-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878	CARTUCHO MARCA		
AGUILA CALIBRE 5.56X 45MM 62 GN						12,723.30	
3	8240-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042878	CARTUCHO MARCA		
AGUILA CALIBRE 5.56X 45MM 62 GN						12,723.30	
4	2112-1-000009-000912-000005		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO			SRIA	
12350271 04/08/2022 0001754.94 1.0000 042878			ADQUISICION DE CARTUCH			12,723.30	
* Total-Poliza..: *						25,446.60	25,446.60
DD 0000180	03/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A46068				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043180	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,835.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043180	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,835.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043180 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4,835.00							
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A46068 03/08/2022 0000666.90 1.0000 043180	DIVERSOS		
CONSUMO EN AT	4,835.00						
* Total-Poliza..: *						9,670.00	9,670.00
DD 0000216	04/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CIFZRBIFQY3				
1	5133-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043312	ACTUALIZACION,ASESORIA Y		
CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC						30,160.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, C							
2	8250-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043312	ACTUALIZACION,ASESORIA Y		
CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC						30,160.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, C							
3	8240-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043312	ACTUALIZACION,ASESORIA Y		
CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC						30,160.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, C							
4	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI				
CIFZRBIFQY3 04/08/2022 0004160.00 1.0000 043312			ACTUALIZACION,ASESORIA			30,160.00	
* Total-Poliza..: *						60,320.00	60,320.00
DD 0000218	02/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4112				
1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	043321	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						7,946.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043321	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						7,946.00	
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043321	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						7,946.00	
4	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	4112 02/08/2022 0001096.00 1.0000 043321 SERVICIO			
GENERICO IMPO						7,946.00	
* Total-Poliza..: *						15,892.00	15,892.00
DP 0000001	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	50,000.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		50,000.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		50,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	50,000.00		
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
DP 0000002	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		600,000.00	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	600,000.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 344						600,000.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 344						600,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,200,000.00	1,200,000.00
DP 0000003	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		100,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		100,000.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	192,000.00		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		192,000.00	
5	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		20,000.00	
6	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	20,000.00		
7	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 345						13,000.00	
8	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 345						13,000.00	
9	8230-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 345						13,000.00	
10	8220-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 345						13,000.00	
11	8230-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		60,000.00	
12	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	60,000.00		
13	8230-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		12,000.00	
14	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	12,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						410,000.00	410,000.00
DP 0000004	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 5,000.00				
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346				
5,000.00							
3	8230-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346				
5,000.00							
4	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 5,000.00				
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DP 0000005	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349				
11,000.00							
2	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349				
11,000.00							
3	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349				
11,000.00							
4	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349				
11,000.00							
5	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 7,500.00				
7,500.00							
6	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349				
3,500.00							
7	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349				
3,500.00							
8	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 3,500.00				
4,000.00							
9	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349				
4,000.00							
10	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 4,000.00				
* Total-Poliza..: *						37,000.00	37,000.00
DP 0000006	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350				
30,000.00							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 30,000.00				
3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 90,000.00				
90,000.00							
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350				
60,000.00							
5	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350				
60,000.00							
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 60,000.00				
* Total-Poliza..: *						180,000.00	180,000.00
DP 0000007	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353				
9,000.00							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 9,000.00				
3	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 2,000.00				
2,000.00							
4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 2,000.00				
2,000.00							
5	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 6,500.00				
6,500.00							
6	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,500.00	7	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	
	8	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 6,500.00	
89,800.00	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 89,800.00	
	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	
40,000.00	11	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	
	12	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 40,000.00	
4,800.00	13	8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	
	14	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 4,800.00	
6,000.00	15	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	
	16	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 6,000.00	
28,000.00	17	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	
	18	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 28,000.00	
				* Total-Poliza..: *	192,600.00	192,600.00
	DP 000008	01/08/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
354 5,000.00	1	8230-3-334001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
354 5,000.00	2	8220-3-334001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
354 5,000.00	3	8230-3-399001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
354 5,000.00	4	8220-3-399001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
	DP 000009	01/08/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
15,000.00	1	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	
	2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 15,000.00	
PRESUPUESTO NO. 355	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 355	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
65,000.00	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 65,000.00	
20,000.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	
20,000.00	7	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	
	8	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	
				* Total-Poliza..: *	130,000.00	130,000.00
	DP 000010	01/08/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
PRESUPUESTO NO. 356	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 356	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 356					30,000.00	
	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 356					30,000.00	
	5	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		20,000.00
	6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		20,000.00
	7	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		20,000.00
	8	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	100,000.00	100,000.00
DP 0000011	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	
1,000.00						
	2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	1,000.00
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	31,000.00
31,000.00						
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	
	5	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	
30,000.00						
	6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	30,000.00
				* Total-Poliza..: *	62,000.00	62,000.00
DP 0000012	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,000.00
1,000.00						
	2	8220-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	
	3	8230-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	
4,200.00						
	4	8220-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	4,200.00
	5	8230-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,500.00
1,500.00						
	6	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	
	7	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 358					4,300.00	
	8	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 358					4,300.00	
	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	6,000.00
6,000.00						
	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	
				* Total-Poliza..: *	17,000.00	17,000.00
DP 0000013	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
340,000.00						
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	340,000.00
	3	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 362					340,000.00	
	4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 362					340,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						680,000.00	680,000.00
DP 000014	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	10,000.00	
3	8230-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	9,000.00	
4	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	9,000.00	
5	8230-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	50,000.00	
6	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	50,000.00	
7	8230-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	9,000.00	
8	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	9,000.00	
9	8230-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	10,000.00	
10	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	10,000.00	
11	8230-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	7,800.00	
12	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	7,800.00	
13	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	100,800.00	
14	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	100,800.00	
15	8230-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	5,000.00	
16	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						201,600.00	201,600.00
DP 000015	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	2,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	2,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DP 000016	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,000.00	
2	8220-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,000.00	
5	8230-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	50,000.00	
6	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	50,000.00	
7	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,500.00	
8	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	9	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	
	10	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365 1,500.00	
	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365 110,000.00	
110,000.00	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	
10,000.00	13	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	
	14	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365 10,000.00	
	15	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	
50,000.00	16	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365 50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	225,000.00	225,000.00
	DP 0000017	01/08/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
300,000.00	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366 300,000.00	
	3	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 366				300,000.00		
	4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 366				300,000.00		
				* Total-Poliza..: *	600,000.00	600,000.00
	DP 0000018	01/08/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
2,500.00	1	8230-2-296001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 2,500.00	
	2	8220-2-296001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
2,100.00	3	8230-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
	4	8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 2,100.00	
	5	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
12,600.00	6	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
12,600.00	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 239,700.00	
239,700.00	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
	9	8230-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 2,000.00	
2,000.00	10	8220-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
4,500.00	11	8230-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
	12	8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 4,500.00	
20,000.00	13	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
	14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 20,000.00	
60,000.00	15	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
	16	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 60,000.00	
78,000.00	17	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
	18	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 78,000.00	
	19	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	20	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	3,000.00	
	21	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		
4,000.00	22	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	4,000.00	
	23	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		
60,000.00	24	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	60,000.00	
				* Total-Poliza..: *	488,400.00	488,400.00
	DP 0000019	01/08/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
					60,000.00	
	2	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
					60,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	100,000.00	
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		
100,000.00	5	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		
40,000.00	6	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		
40,000.00						
				* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00
	DP 0000020	01/08/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
					60,000.00	
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
					60,000.00	
	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
					60,000.00	
	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
					60,000.00	
40,000.00	5	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		
40,000.00	6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		
40,000.00	7	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		
40,000.00	8	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		
				* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00
	DP 0000021	01/08/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		
5,000.00	2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	5,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	13,000.00	
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		
13,000.00	5	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		
8,000.00	6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	8,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		26,000.00
						26,000.00
DP 000022	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	5,530.00
2	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	5,530.00
3	8230-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,500.00
4	8220-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,500.00
5	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	9,600.00
6	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	9,600.00
7	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,000.00
8	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,000.00
9	8230-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,000.00
10	8220-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,000.00
11	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	3,100.00
12	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	3,100.00
13	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	25,000.00
14	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	25,000.00
15	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	18,980.00
16	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	18,980.00
17	8230-1-161002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,500.00
18	8220-1-161002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,500.00
19	8230-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	6,000.00
20	8220-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	6,000.00
21	8230-1-161002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	3,000.00
22	8220-1-161002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	3,000.00
23	8230-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	3,950.00
24	8220-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	3,950.00
25	8230-1-161002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	4,800.00
26	8220-1-161002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	4,800.00
				* Total-Poliza..: *		87,960.00
						87,960.00
DP 000023	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	5,000.00
2	8220-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	5,000.00
3	8230-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	5,000.00
4	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	5,000.00
5	8230-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,530.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,530.00
3,000.00	7	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	
	8	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,000.00
	9	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	5,530.00
5,530.00	10	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	
	11	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,500.00
2,500.00	12	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,500.00
	13	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,500.00
2,500.00	14	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	
	15	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	9,600.00
9,600.00	16	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	9,600.00
	17	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	9,600.00
9,600.00	18	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	
	19	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,000.00
2,000.00	20	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,000.00
	21	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,000.00
2,000.00	22	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,000.00
2,000.00	23	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,000.00
373 2,000.00	24	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,000.00
373 2,000.00	25	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,000.00
373 2,000.00	26	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,000.00
373 2,000.00	27	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,100.00
3,100.00	28	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,100.00
	29	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,100.00
3,100.00	30	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	
	31	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,500.00
1,500.00	32	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,500.00
	33	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,500.00
1,500.00	34	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	
	35	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	6,000.00
6,000.00	36	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	6,000.00
	37	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	6,000.00
6,000.00	38	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	
	39	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,000.00
3,000.00	40	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,000.00
	41	8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	42	8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	
3,950.00	43	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	
3,950.00	44	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,950.00
3,950.00	45	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,950.00
3,950.00	46	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	
4,800.00	47	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	
4,800.00	48	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	4,800.00
4,800.00	49	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	4,800.00
4,800.00	50	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	
				* Total-Poliza..: *		97,960.00
						97,960.00
	DP 000024	01/08/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	36,560.00
36,560.00	2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
2,000.00	3	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
2,000.00	4	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	2,000.00
3,118.00	5	8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	3,118.00
3,118.00	6	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
3,118.00	7	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
3,118.00	8	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	3,118.00
1,460.00	9	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
1,460.00	10	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	1,460.00
4,500.00	11	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
4,500.00	12	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
374 2,400.00	13	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
374 2,400.00	14	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
2,000.00	15	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
2,000.00	16	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	2,000.00
16,700.00	17	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
16,700.00	18	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	16,700.00
7,500.00	19	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
7,500.00	20	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	7,500.00
				* Total-Poliza..: *		79,356.00
						79,356.00
	DP 000025	01/08/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2,000.00	1	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,000.00	
	3	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,000.00	
2,000.00	4	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		
	5	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	3,118.00	
3,118.00	6	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	3,118.00	
	7	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	3,118.00	
3,118.00	8	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		
	9	8230-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,460.00	
1,460.00	10	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,460.00	
	11	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,460.00	
1,460.00	12	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		
	13	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	4,500.00	
4,500.00	14	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	4,500.00	
4,500.00	15	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	4,500.00	
4,500.00	16	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	4,500.00	
	17	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,400.00	
375	18	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,400.00	
375	19	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,400.00	
375	20	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,400.00	
375	21	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,000.00	
2,000.00	22	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,000.00	
	23	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,000.00	
2,000.00	24	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		
	25	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,700.00	
2,700.00	26	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,700.00	
	27	8230-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,680.00	
2,680.00	28	8220-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	16,680.00	
16,680.00	29	8230-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	16,680.00	
	30	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	16,700.00	
	31	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	16,700.00	
16,700.00	32	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		
	33	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	7,500.00	
7,500.00	34	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	7,500.00	
	35	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	7,500.00	
7,500.00	36	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						84,716.00	84,716.00
DP 000026	01/08/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
1	8230-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 376				1,000,000.00			
2	8220-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 376				1,000,000.00			
3	8230-3-357001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 376				500,000.00			
4	8220-3-357001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 376				500,000.00			
* Total-Poliza..: *						1,500,000.00	1,500,000.00
DP 000027	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
2,800.00							
2	8220-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 2,800.00		
3	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
2,650.00							
4	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 2,650.00		
5	8230-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
19,000.00							
6	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 19,000.00		
7	8230-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
40,000.00							
8	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 40,000.00		
9	8230-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
600.00							
10	8220-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 600.00		
11	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
5,150.00							
12	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
5,150.00							
13	8230-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 2,600.00		
377 2,600.00							
14	8220-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 2,600.00		
377 2,600.00							
15	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
6,600.00							
16	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 6,600.00		
17	8230-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
72,000.00							
18	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 72,000.00		
19	8230-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
3,500.00							
20	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 3,500.00		
16,900.00							
21	8230-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
22	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 16,900.00		
23	8230-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 180,900.00		
180,900.00							
24	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
9,100.00							
25	8230-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		9,100.00	
* Total-Poliza..: *						361,800.00	361,800.00
DP 0000028	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,500.00	
2	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,500.00	
3	8230-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	300.00	
4	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	300.00	
5	8230-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,800.00	
6	8220-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,800.00	
7	8230-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,650.00	
8	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,650.00	
9	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,650.00	
10	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,650.00	
11	8230-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	600.00	
12	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	600.00	
13	8230-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	600.00	
14	8220-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	600.00	
15	8230-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	4,000.00	
16	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	4,000.00	
17	8230-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,150.00	
18	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,150.00	
19	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,150.00	
20	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,150.00	
21	8230-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,600.00	
22	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,600.00	
23	8230-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,600.00	
24	8220-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,600.00	
25	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,500.00	
26	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,500.00	
27	8230-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,500.00	
28	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,500.00	
* Total-Poliza..: *						34,600.00	34,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000029 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
1	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,600.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,600.00
3	8230-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,600.00
4	8220-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,600.00
5	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		60,000.00
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		60,000.00
7	8230-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		19,000.00
8	8220-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		19,000.00
9	8230-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		19,000.00
10	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		19,000.00
11	8230-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		3,950.00
12	8220-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		3,950.00
13	8230-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		63,950.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		63,950.00
* Total-Poliza..: *						171,100.00
						171,100.00
DP 000030 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
1	8230-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		4,700.00
2	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		4,700.00
3	8230-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		4,700.00
4	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		4,700.00
5	8230-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		13,400.00
6	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		13,400.00
7	8230-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		4,100.00
8	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		4,100.00
9	8230-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,500.00
10	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,500.00
11	8230-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		6,800.00
12	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		6,800.00
* Total-Poliza..: *						36,200.00
						36,200.00
DP 000031 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		250,000.00
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		250,000.00
3	8230-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		250,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	250,000.00	
5	8230-3-357001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE	500,000.00	
PRESUPUESTO NO. 381						
6	8220-3-357001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE	500,000.00	
PRESUPUESTO NO. 381						
* Total-Poliza.. *					1,000,000.00	1,000,000.00
DP 000032	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		11,500.00
2	8220-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	11,500.00	
3	8230-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		2,100.00
4	8220-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	2,100.00	
5	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		5,000.00
6	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	5,000.00	
7	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	3,500.00	
PRESUPUESTO NO. 382						
8	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	3,500.00	
PRESUPUESTO NO. 382						
9	8230-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		2,000.00
10	8220-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	2,000.00	
11	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		5,000.00
12	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	5,000.00	
13	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		2,000.00
14	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		2,000.00
15	8230-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		382 2,500.00
16	8220-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		382 2,500.00
17	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		3,600.00
18	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	3,600.00	
19	8230-1-161002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		2,300.00
20	8220-1-161002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	2,300.00	
21	8230-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		6,000.00
22	8220-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	6,000.00	
23	8230-1-161002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		3,000.00
24	8220-1-161002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	3,000.00	
25	8230-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		53,500.00
26	8220-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	53,500.00	
27	8230-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	107,000.00	
28	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		5,000.00
29	8230-1-161002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8220-1-161002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		5,000.00
* Total-Poliza..: *						214,000.00
DP 0000033	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
11,500.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	11,500.00	
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	11,500.00	
11,500.00	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	
2,100.00	5	8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	
	6	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,100.00	
	7	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,100.00	
2,100.00	8	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	
2,000.00	9	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	
	10	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,000.00	
3,000.00	11	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	
	12	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	3,000.00	
	13	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,000.00	
5,000.00	14	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	
PRESUPUESTO NO. 383	15	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	3,500.00
PRESUPUESTO NO. 383	16	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	3,500.00	
PRESUPUESTO NO. 383	17	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	3,500.00	
PRESUPUESTO NO. 383	18	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	3,500.00	
2,000.00	19	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	
	20	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,000.00	
2,000.00	21	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,000.00	
2,000.00	22	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	
5,000.00	23	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	
	24	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,000.00	
	25	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,000.00	
5,000.00	26	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	
2,000.00	27	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	
2,000.00	28	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
2,000.00	29	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
2,000.00	30	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
383 2,500.00	31	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
383	2,500.00	32	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
383	2,500.00	33	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
383	2,500.00	34	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
10,200.00		35	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
10,200.00		36	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 10,200.00		
10,200.00		37	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 10,200.00		
2,300.00		38	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
2,300.00		39	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
2,300.00		40	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 2,300.00		
2,300.00		41	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 2,300.00		
6,000.00		42	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
6,000.00		43	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
6,000.00		44	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 6,000.00		
6,000.00		45	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 6,000.00		
3,000.00		46	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
3,000.00		47	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
3,000.00		48	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 3,000.00		
3,000.00		49	8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 3,000.00		
50,000.00		50	8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
50,000.00		51	8230-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
50,000.00		52	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 50,000.00		
3,500.00		53	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
3,500.00		54	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 3,500.00		
53,500.00		55	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 53,500.00		
53,500.00		56	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
5,000.00		57	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
5,000.00		58	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 5,000.00		
5,000.00		59	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383 5,000.00		
5,000.00		60	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
* Total-Poliza..: *						227,200.00	227,200.00
DP 000034	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2,000.00		1	8230-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384 2,000.00		
2,000.00		2	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		
2,000.00		3	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		
2,000.00		4	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384 2,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 0000035 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
50,000.00	1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	
	2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	50,000.00
50,000.00	3	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	
	4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	50,000.00
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	120,000.00
120,000.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	
20,000.00	7	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	
	8	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,000.00
				* Total-Poliza..: *		240,000.00
						240,000.00
DP 0000036 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
50,000.00	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	50,000.00
	3	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	13,000.00
13,000.00	4	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
3,000.00	5	8230-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
	6	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	3,000.00
10,000.00	7	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
	8	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	10,000.00
	9	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	2,000.00
	10	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	2,000.00
10,000.00	11	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
	12	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	10,000.00
15,000.00	13	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
	14	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	15,000.00
	15	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	77,000.00
	16	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	77,000.00
				* Total-Poliza..: *		180,000.00
						180,000.00
DP 0000037 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
10,000.00	1	8230-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	
	2	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	10,000.00
	3	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	10,000.00
10,000.00	4	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	
				* Total-Poliza..: *		20,000.00
						20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 000038	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN				
1	8230-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 388						20,000.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 388						20,000.00	
3	8230-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 388						20,000.00	
4	8220-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 388						20,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
DP 000039	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		
100,000.00							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	100,000.00	
3	8230-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		
55,000.00							
4	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	55,000.00	
5	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 389						30,000.00	
6	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 389						30,000.00	
7	8230-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 389						185,000.00	
8	8220-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 389						185,000.00	
* Total-Poliza..: *						370,000.00	370,000.00
DP 000040	01/08/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 390						30,000.00	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 390						30,000.00	
3	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 390						30,000.00	
4	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 390						30,000.00	
5	8230-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 390						1,000.00	
6	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 390						1,000.00	
7	8230-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		
10,000.00							
8	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	10,000.00	
9	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	11,000.00	
10	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		
11,000.00							
11	8230-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 390						35,000.00	
12	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 390						35,000.00	
13	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 390						35,000.00	
14	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 390							
			35,000.00				
3,000.00	15	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			
3,000.00	16	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			
390 3,000.00	17	8230-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
390 3,000.00	18	8220-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
* Total-Poliza..: *						158,000.00	158,000.00
DP 0000041 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
7,000.00	1	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			
2,000.00	2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	7,000.00		
2,000.00	3	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			
	4	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	2,000.00		
	5	8230-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			
	6	8220-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	2,000.00		
	7	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 391	8	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 391			11,000.00				
			11,000.00				
* Total-Poliza..: *						22,000.00	22,000.00
DP 0000042 01/08/2022 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION							
747,666.87	1	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			
	2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	747,666.87		
67,882.58	3	8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			
	4	8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	67,882.58		
* Total-Poliza..: *						815,549.45	815,549.45
DP 0000043 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
100,000.00	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	100,000.00		
	3	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 393	4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 393			100,000.00				
			100,000.00				
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00
DP 0000044 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
5,000.00	1	8230-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394			
	2	8220-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	5,000.00		
	3	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 394			1,000.00				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
						1,000.00	
PRESUPUESTO NO. 394							
	5	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
						5,000.00	
PRESUPUESTO NO. 394							
	6	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
						5,000.00	
PRESUPUESTO NO. 394							
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		11,000.00	
	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		11,000.00	
11,000.00							
* Total-Poliza..: *						22,000.00	22,000.00
DP 0000045 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	1	8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		8,000.00	
	2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		8,000.00	
8,000.00							
	3	8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		8,000.00	
8,000.00							
	4	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		8,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
DP 0000046 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	1	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		50,000.00	
50,000.00							
	2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		50,000.00	
	3	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		50,000.00	
PRESUPUESTO NO. 396							
	4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		50,000.00	
PRESUPUESTO NO. 396							
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
DP 0000047 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	1	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		25,000.00	
25,000.00							
	2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		25,000.00	
	3	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		25,000.00	
PRESUPUESTO NO. 397							
	4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		25,000.00	
PRESUPUESTO NO. 397							
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DP 0000048 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	1	8230-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		20,000.00	
20,000.00							
	2	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		20,000.00	
	3	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		20,000.00	
PRESUPUESTO NO. 399							
	4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		20,000.00	
PRESUPUESTO NO. 399							
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
DP 0000049 01/08/2022 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
193,040.87	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	193,040.87	
66,895.00	3	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		
	4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	66,895.00	
2,828,209.69	5	8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		
	6	8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	2,828,209.69	
* Total-Poliza..: *						3,088,145.56	3,088,145.56
DP 0000050 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
NO. 403 30,200.00	1	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 403 30,200.00	2	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 403 30,200.00	3	8230-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 403 30,200.00	4	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
* Total-Poliza..: *						60,400.00	60,400.00
DP 0000051 01/08/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
4,000.00	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	4,000.00	
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		
4,000.00	3	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		
	4	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DP 0000052 01/08/2022 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION							
	1	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	9.07	
	2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	9.07	
* Total-Poliza..: *						9.07	9.07
EE40000001 03/08/2022 12:00:00a. m. LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, BACHEO EN SALIDA AL ROBLE, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2022.							
29,773.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001333-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043000 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, BACHEO EN SALIDA AL R			32,384.85	
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043000 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS			32,384.85	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043000 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS			32,384.85	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043000 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS			32,384.85	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043000 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS			32,384.85	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043000 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS			32,384.85	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043000		LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS						32,384.85	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001333-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,611.85							
* Total-Poliza..: *						129,539.40	129,539.40
EE40000002	03/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO, CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA, EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001334-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
17,280.00							
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043001		PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO, CU						18,611.13	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043001		PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL, RELATIV						18,611.13	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043001	PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL, RELATIV						18,611.13	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043001		PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL, RELATIV						18,611.13	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043001	PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL, RELATIV						18,611.13	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043001		PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL, RELATIV						18,611.13	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043001	PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL, RELATIV						18,611.13	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001334-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,331.13							
* Total-Poliza..: *						74,444.52	74,444.52
EE40000003	04/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA PARA GASTOS DE TRASLADO HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y UNIFORMES A LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SOFTBOL "LITTLE GIANTS", QUE ASISTIRAN A TORNEO DE SOFTBOL EN LA CD. DE CUALIACAN, SINALOA DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2022. VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001335-E4 ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA		
10,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043002		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA PARA GASTOS DE TRASLADO HOSPEDAJ						10,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043002		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043002		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043002		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043002		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043002		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043002		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00							
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
EE40000004	04/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AARON COURET RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE LONDON, ONTARIO CANADA. DONDE ASISTIRÁ A CAPACITACIÓN DE AVIACIÓN PARA SU FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, LOS DIAS DEL 15-19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA.				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001336-E4 AARON COURET RODRIGUEZ	
10,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AARON COURET RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE LONDON, O	10,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00
	EE40000005	04/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROXANA MEZA GOMEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SUS HIJOS NATALIE PAOLA, EDUARDO Y MATEO NUÑEZ MEZA, PARA ASISTIR A L TORNEO DE TAEKWANDO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES AGS LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2022, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001337-E4 ROXANA AURORA MEZA GOMEZ	
5,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROXANA MEZA GOMEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SUS HIJOS NATALIE PA	5,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		
				* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
	EE40000006	04/08/2022	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.		
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001338-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	
1,514.89	2	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	0001338-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	1,514.89	
				* Total-Poliza..: *	1,514.89	1,514.89
	EE40000007	04/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.		
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001339-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	
1,803.20	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022. 1,803.20							
* Total-Poliza..: *						1,803.20	1,803.20
EL10000001 04/08/2022 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 JULIO DE 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000050-L1	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	3,428.56	
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 JULIO DE 2022. 3,428.56							
* Total-Poliza..: *						3,428.56	3,428.56
IA 0000025 03/08/2022 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 JUNIO ENTREGAS EN JULIO 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 PARTICIPAC	66,895.00	
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	66,895.00		
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 PARTICIPAC	66,895.00		
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 PARTICIPAC	66,895.00		
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 PARTICIPAC	66,895.00		
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	66,895.00		
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	66,895.00		
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	66,895.00		
* Total-Poliza..: *						267,580.00	267,580.00
IA 0000030 01/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.08			
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.08			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.08			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.08			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.08			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.08			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.08			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.08			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.32	0.32
IA 0000031 01/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.02	
PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0							
2	4151-5-510406-000009-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS	DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	0.02	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	0.02	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	0.02	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	0.02	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	0.02	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	0.02	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	0.02	
* Total-Poliza..: *						0.08	0.08
IA 0000032 01/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.27	
PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-							
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-	0.27	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-	0.27	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-	0.27	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-	0.27	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-	0.27	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-	0.27	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-	0.27	
* Total-Poliza..: *						1.08	1.08
IC 0000001 01/08/2022 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022							
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		45,197.33	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	45,197.33	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	45,197.33	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	45,197.33	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	45,197.33	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	45,197.33	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	45,197.33	
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		56,316.05	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	56,316.05	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	56,316.05	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	56,316.05	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	56,316.05	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	56,316.05	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	56,316.05	
2022	4,276.66	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,276.66
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,276.66	
4,276.66	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,276.66	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,276.66	
4,276.66	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,276.66	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,276.66	
4,276.66	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,276.66	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		6,296.42	
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	6,296.42	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	6,296.42	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	6,296.42	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	6,296.42	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	6,296.42	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	6,296.42	
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		2,350.92	
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	2,350.92	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	2,350.92	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	2,350.92	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	2,350.92	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	2,350.92	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	2,350.92	
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		-1.38	
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	-1.38	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	-1.38	
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	-1.38	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	-1.38	
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	-1.38	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	-1.38	
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		30,540.00	
	44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		4,057.08	
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,057.08	
	46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,057.08	
	47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,057.08	
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,057.08	
	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,057.08	
	50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	4,057.08	
	51	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		2,001.38	
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	2,001.38	
	53	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	2,001.38	
	54	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	2,001.38	
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	2,001.38	
	56	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	2,001.38	
	57	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	2,001.38	
	58	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		1,010.00	
	59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	1,010.00	
	60	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	1,010.00	
	61	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	1,010.00	
	62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	1,010.00	
	63	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	1,010.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	64	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	1,010.00
	65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		77.40
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	77.40
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	77.40
	68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	77.40
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	77.40
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	77.40
	71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	77.40
	72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		77.40
77.40	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	77.40
77.40	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	77.40
	75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	77.40
77.40	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	77.40
77.40	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	77.40
77.40	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	77.40
232.20	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		232.20
232.20	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	232.20
232.20	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	232.20
232.20	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	232.20
232.20	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	232.20
232.20	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	232.20
2022	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	405.71
405.71	86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	405.71
405.71	87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	405.71
405.71	88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	405.71
405.71	89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	405.71
405.71	90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	405.71
405.71	91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	405.71
405.71	92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	405.71
585.89	93	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		585.89
	94	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	585.89
	95	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	585.89
	96	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	585.89
	97	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	585.89
	98	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	585.89
	99	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	585.89
AGOSTO DE 2022	100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		240.00
01/08/2022	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		240.00
01/08/2022	102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		240.00
01/08/2022	103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		240.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
01/08/2022	240.00						
104	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		
01/08/2022	240.00						
105	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		
01/08/2022	240.00						
106	8150-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		
01/08/2022	240.00						
107	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022		
722.15							
108	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	
722.15							
109	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	
722.15							
110	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	
722.15							
111	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	
722.15							
112	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	
722.15							
113	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022	
722.15							
114	4145-4-490202			REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	1,968.30	
115	1124-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022 1,968.30	
116	1124-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022 1,968.30	
117	8120-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022 1,968.30	
118	8140-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022 1,968.30	
119	8140-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022 1,968.30	
120	8150-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022 1,968.30	
121	4169-6-610906			OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	0.31	
122	1124-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022 0.31	
123	1124-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022 0.31	
124	8120-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022 0.31	
125	8140-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022 0.31	
126	8140-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022 0.31	
127	8150-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	01/08/2022 0.31	
128	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	23,679.00	
129	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	21,634.00	
130	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	4,763.79	
131	1112-1-000001-000001			CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	30,540.00	
132	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	75,492.03	
133	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	245.00	
					* Total-Poliza..: *	533,795.28	533,795.28
IC 0000002	02/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022				
1	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	24,265.37	
2	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022 24,265.37	
3	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022 24,265.37	
4	8120-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022 24,265.37	
5	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022 24,265.37	
6	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022 24,265.37	
7	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022 24,265.37	
8	4118-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	41,884.52	
9	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022 41,884.52	
10	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022 41,884.52	
11	8120-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022 41,884.52	



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

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	41,884.52
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	41,884.52
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	41,884.52
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	2,287.32
2022	2,287.32	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	2,287.32
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2,287.32
2,287.32	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2,287.32
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2,287.32
2,287.32	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2,287.32
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2,287.32
2,287.32	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022		4,727.17
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	4,727.17
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	4,727.17
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	4,727.17
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	4,727.17
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	4,727.17
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	4,727.17
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022		3,064.35
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	3,064.35
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	3,064.35
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	3,064.35
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	3,064.35
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	3,064.35
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	3,064.35
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022		2.27
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2.27
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2.27
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2.27
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2.27
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2.27
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2.27
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022		10,650.00
	44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022		1,770.46
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	1,770.46
	46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	1,770.46
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	1,770.46
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	1,770.46
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	1,770.46
	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	1,770.46
	51	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022		30.00
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	30.00
	53	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	30.00
	54	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	30.00
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	30.00
	56	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	30.00
	57	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	30.00
	58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022		255.39
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	255.39
	60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	255.39
	61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	255.39
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	255.39
	63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	255.39



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	255.39
255.39	65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	255.39
255.39	67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	255.39
255.39	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	255.39
255.39	71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	766.13
766.13	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	766.13
766.13	74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	766.13
766.13	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	766.13
766.13	78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	79	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	1,154.64
1,154.64	80	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	1,154.64
1,154.64	81	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	82	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	1,154.64
1,154.64	83	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	84	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	1,154.64
1,154.64	85	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	86	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	144.33
	87	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	144.33
	88	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	144.33
	89	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	144.33
	90	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	144.33
	91	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	144.33
	92	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	144.33
124.32	93	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	124.32
124.32	95	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	96	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	124.32
124.32	97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	98	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	124.32
124.32	99	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	
	100	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2,721.81
INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	101	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	2,721.81
INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	102	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	02/08/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022				2,721.81		
103	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022				2,721.81		
104	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022				2,721.81		
105	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022				2,721.81		
106	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022				2,721.81		
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022		
481.35	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		
481.35	109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		
481.35	110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		
481.35	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		
481.35	112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		
481.35	113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		
481.35	114	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022		
481.10	115	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	481.10	
481.10	116	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		
481.10	117	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	481.10	
481.10	118	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		
481.10	119	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	481.10	
481.10	120	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		
121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022		801.00
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	801.00	
123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		801.00
124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	801.00	
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		801.00
126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	801.00	
127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		801.00
128	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022		0.93
129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	0.93	
130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		0.93
131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	0.93	
132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		0.93
133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022	0.93	
134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 02/08/2022		0.93
135	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	10,650.00	
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	68,048.85	
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	17,169.00	
* Total-Poliza..: *					351,521.40	351,521.40
IC 000003	03/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		38,681.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 38,681.00	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	38,681.00
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 38,681.00	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	38,681.00
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 38,681.00	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	38,681.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		74,305.26
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 74,305.26	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	74,305.26
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 74,305.26	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	74,305.26
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 74,305.26	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	74,305.26
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
2022	3,622.47					
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 3,622.47	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	3,622.47
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 3,622.47	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	3,622.47
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 3,622.47	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	3,622.47
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		8,449.87
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 8,449.87	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	8,449.87
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 8,449.87	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	8,449.87
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 8,449.87	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	8,449.87
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		2,650.69
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 2,650.69	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	2,650.69
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 2,650.69	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	2,650.69
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 2,650.69	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	2,650.69
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		2.17
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 2.17	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	2.17
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 2.17	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	2.17
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 2.17	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	2.17
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		307.76
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 307.76	
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	307.76
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 307.76	
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	307.76
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022 307.76	
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	307.76



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		1,331.82
51	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	1,331.82	
52	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		1,331.82
53	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	1,331.82	
54	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		1,331.82
55	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	1,331.82	
56	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		1,331.82
57	4118-1-190102-000007	10%	IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	
58	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	30.78	
59	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		30.78
60	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	30.78	
61	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		30.78
62	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	30.78	
63	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		30.78
64	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		133.18
65	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	133.18	
66	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		133.18
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	133.18	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		133.18
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	133.18	
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		133.18
71	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		13,070.00
72	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		1,482.80
73	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	1,482.80	
74	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		1,482.80
75	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	1,482.80	
76	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		1,482.80
77	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	1,482.80	
78	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		1,482.80
79	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		3,271.48
80	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	3,271.48	
81	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		3,271.48
82	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	3,271.48	
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		3,271.48
84	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	3,271.48	
85	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		3,271.48
86	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		6,990.00
87	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	6,990.00	
88	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		6,990.00
89	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	6,990.00	
90	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		6,990.00
91	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	6,990.00	
92	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		6,990.00
93	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		35.70
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	35.70	
95	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		35.70
96	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	35.70	
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		35.70
98	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	35.70	
99	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		35.70
100	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	
101	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	35.70	
102	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022		35.70
103	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 03/08/2022	35.70	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35.70	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
	105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	35.70
	106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
35.70						
107.10	107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	107.10
	109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
107.10						
	110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	107.10
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
107.10						
	112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	107.10
	113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
107.10						
	114	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		
2022	148.28					
	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	148.28
	116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
148.28						
	117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	148.28
	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
148.28						
	119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	148.28
	120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
148.28						
	121	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		
281.19						
	122	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	281.19
	123	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
	124	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	281.19
	125	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
	126	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	281.19
	127	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
	128	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL 03 DE		
AGOSTO DE 2022	192.00					
	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
192.00						
	130	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
192.00						
	131	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
192.00						
	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
192.00						
	133	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
192.00						
	134	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
192.00						
	135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		
240.80						
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	240.80
	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	
240.80						
	138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	240.80
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
240.80	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022	240.80	
	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022	03/08/2022		
240.80	142	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		13,070.00	
	143	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		1,804.00	
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		129,483.97	
	145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		6,640.00	
	146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2022		4,372.08	
* Total-Poliza..: *						582,270.20	582,270.20
IC 0000004	04/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022		44,699.75	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	44,699.75	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	44,699.75	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	44,699.75	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	44,699.75	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	44,699.75	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	44,699.75	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022		52,970.89	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	52,970.89	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	52,970.89	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	52,970.89	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	52,970.89	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	52,970.89	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	52,970.89	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022			
2022	4,854.51	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	4,854.51	
		17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	4,854.51	
4,854.51		18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	4,854.51	
		19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	4,854.51	
4,854.51		20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	4,854.51	
		21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	4,854.51	
4,854.51		22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	5,993.14	
		23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	5,993.14	
		24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	5,993.14	
		25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	5,993.14	
		26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	5,993.14	
		27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	5,993.14	
		28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	5,993.14	
		29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	2,883.61	
		30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	2,883.61	
		31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	2,883.61	
		32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	2,883.61	
		33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	2,883.61	
		34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	2,883.61	
		35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	2,883.61	
		36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	-0.08	
		37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	-0.08	
		38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	-0.08	
		39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	-0.08	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	-0.08
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	-0.08
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	-0.08
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	
906.53	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	906.53
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	
906.53	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	906.53
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	
906.53	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	906.53
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	
906.53	50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022		
90.65	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	90.65
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	90.65
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	90.65
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	90.65
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	90.65
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	90.65
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022		48.16
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	48.16
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	48.16
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	48.16
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	48.16
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	48.16
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	48.16
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022		
48.16	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	48.16
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	
48.16	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	48.16
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	
48.16	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	48.16
	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	
48.16	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022		
144.48	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	144.48
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	
144.48	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	144.48
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	
144.48	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	144.48
	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	
144.48	78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022		
963.20	79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	963.20
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	
963.20	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	963.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
963.20	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		
	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	963.20	
963.20	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022		
	85	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022		359.40	
	86	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	359.40	
	87	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	359.40	
	88	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	359.40	
	89	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	359.40	
	90	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	359.40	
	91	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	04/08/2022	359.40	
	92	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022		997.00	
	93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022		80,250.40	
	94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	15,641.00		
	95	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2022	17,074.00		
* Total-Poliza..: *						455,849.60	455,849.60
IC 0000005	05/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IC 0000024	05/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		141,262.48	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	141,262.48	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	141,262.48	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	141,262.48	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	141,262.48	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	141,262.48	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	141,262.48	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		278,882.92	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	278,882.92	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	278,882.92	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	278,882.92	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	278,882.92	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	278,882.92	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	278,882.92	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		12,445.79	
DE 2022	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	12,445.79	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	12,445.79	
12,445.79	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	12,445.79	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	12,445.79	
12,445.79	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	12,445.79	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	12,445.79	
12,445.79	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		31,545.42	
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	31,545.42	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	31,545.42	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	31,545.42	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	31,545.42	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	31,545.42	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	31,545.42
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		9,365.58
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	9,365.58
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	9,365.58
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	9,365.58
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	9,365.58
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	9,365.58
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	9,365.58
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		0.01
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	0.01
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	0.01
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	0.01
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	0.01
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	0.01
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	0.01
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	39,447.82
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	39,447.82
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	39,447.82
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	39,447.82
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	39,447.82
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	39,447.82
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	39,447.82
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		195,054.71
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	195,054.71
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	195,054.71
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	195,054.71
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	195,054.71
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	195,054.71
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	195,054.71
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3,944.78
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3,944.78
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3,944.78
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3,944.78
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3,944.78
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3,944.78
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	3,944.78
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		19,505.49
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	19,505.49
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	19,505.49
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	19,505.49
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	19,505.49
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	19,505.49
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	19,505.49
71	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	16,073.18
72	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	16,073.18
73	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	16,073.18
74	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	16,073.18
75	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL	DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	16,073.18



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	76	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	16,073.18
16,073.18	77	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	
	78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		10,139.21
	79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	10,139.21
	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	10,139.21
	81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	10,139.21
	82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	10,139.21
	83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	10,139.21
	84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	10,139.21
1,607.32	85	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	
	86	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	1,607.32
	87	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	1,607.32
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	1,607.32
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	1,607.32
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	1,607.32
	91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	1,607.32
	92	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		5,080.42
	93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	5,080.42
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	5,080.42
	95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	5,080.42
	96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	5,080.42
	97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	5,080.42
	98	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	5,080.42
	99	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		2,850.00
	100	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	2,850.00
	101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	2,850.00
	102	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	2,850.00
	103	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	2,850.00
	104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	2,850.00
	105	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	2,850.00
	106	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		249.89
	107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	249.89
	108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	249.89
	109	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	249.89
	110	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	249.89
	111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	249.89
	112	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	249.89
249.89	113	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		
	114	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	249.89
249.89	115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	
	116	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	249.89
249.89	117	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	
	118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	249.89
249.89	119	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	
	120	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022		
749.68						
	121	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	749.68
749.68	122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	
	123	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	749.68



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
749.68	124	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022			
	125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	749.68		
	126	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022			
749.68	127	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022			
DE 2022	1,013.92	128	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	1,013.92	
		129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		
1,013.92		130	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	1,013.92	
		131	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		
1,013.92		132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	1,013.92	
		133	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		
1,013.92		134	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022			
4,682.00		135	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	4,682.00	
		136	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		4,682.00
		137	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	4,682.00	
		138	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		4,682.00
		139	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	4,682.00	
		140	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		4,682.00
		141	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022			
75.08		142	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	75.08	
		143	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		
75.08		144	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	75.08	
		145	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		
75.08		146	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	75.08	
		147	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		
75.08		148	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022			
240.80		149	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		
240.80		150	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		
240.80		151	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		
240.80		152	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		
240.80		153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		
240.80		154	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		
240.80		155	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022			537.72
		156	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	537.72	
		157	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		537.72
		158	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	537.72	
		159	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		537.72
		160	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	537.72	
		161	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022		537.72
		162	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022			-0.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
163	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022 -0.50		
164	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	-0.50	
165	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022 -0.50		
166	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	-0.50	
167	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022 -0.50		
168	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	05/08/2022	-0.50	
169	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	42,268.00		
170	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	8,328.00		
171	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	9,108.00		
172	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	286.00		
173	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	218,649.00		
174	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	2,607.00		
175	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	79,201.00		
176	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	16,782.00		
177	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	14,731.00		
178	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	3,877.00		
179	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	46,151.00		
180	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	5,287.00		
181	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	2,514.00		
182	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	42,000.00		
183	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	198,000.00		
184	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	14,716.00		
185	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	1,173.61		
186	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	27,000.00		
187	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	17,117.00		
188	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	2,758.00		
189	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	4,119.00		
190	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	10,326.00		
191	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	7,813.00		
192	1123-1-000002-000001-000008		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	192.00		
* Total-Poliza..: *						3,100,014.44	3,100,014.44
IP 0000001	01/08/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS COCRRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
1	8130-O-030103		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS COCRRIENTE				
						1,500,000.00	
2	8120-O-030103		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS COCRRIENTE				
						1,500,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,500,000.00	1,500,000.00
IP 0000002	01/08/2022	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 67,882.58							
2	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION 67,882.58							
3	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			2,405.50
4	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			2,405.50
5	8130-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			20,544.14
6	8120-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			20,544.14
7	8130-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			4,911.44
8	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			4,911.44
9	8130-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION 4,911.44							
10	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RECAUDACION	4,911.44					
11	8130-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		14,734.07
12	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		14,734.07
13	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	176,691.19					
14	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	176,691.19					
15	8130-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,159.19
16	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,159.19
17	8130-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		44,462.13
18	8120-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		44,462.13
19	8130-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		105,388.35
20	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		105,388.35
21	8130-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		216,085.14
22	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		216,085.14
23	8130-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	14,279.42					
24	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	14,279.42					
25	8130-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	3,823.45					
26	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	3,823.45					
27	8130-1-190902		OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,198.44
28	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,198.44
29	8130-4-410202		POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,310.33
30	8120-4-410202		POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,310.33
31	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						14,208.00
32	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						14,208.00
33	8130-4-430108		LA OBTRUCCION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,846.43
34	8120-4-430108		LA OBTRUCCION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,846.43
35	8130-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	12,998.69					
36	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	12,998.69					
37	8130-4-430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	1,443.30					
38	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,443.30
39	8130-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		38,391.75
40	8120-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		38,391.75
41	8130-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,924.40
42	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,924.40
43	8130-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,918.15
44	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,918.15
45	8130-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		636.92
46	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		636.92
47	8130-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		31,853.71



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	48	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		31,853.71	
	49	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		9,008.27	
	50	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		9,008.27	
	51	8130-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
533.02							
	52	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
533.02							
	53	8130-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,000.00	
	54	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						815,549.45	815,549.45
IP 0000003	01/08/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
	1	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
2,828,209.69							
	2	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
2,828,209.69							
	3	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						193,040.87	
	4	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						193,040.87	
	5	8130-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
66,895.00							
	6	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
66,895.00							
* Total-Poliza..: *						3,088,145.56	3,088,145.56
IP 0000004	01/08/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
	1	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
0.07							
	2	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
0.07							
	3	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						9.00	
	4	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						9.00	
* Total-Poliza..: *						9.07	9.07
** Total-Dia..: **						33,557,966.12	33,557,966.12
D 0000047	08/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 CTA. CORRIENTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
150,000.00							
	2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE			
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
150,000.00							
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
D 0000048	08/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
	1	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042889	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H.			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						113,116.20
2	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042889	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	113,116.20
3	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042889	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	113,116.20
4	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042889	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	113,116.20
5	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042889	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	113,116.20
6	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042889	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	113,116.20
7	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042889	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	113,116.20
8	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	113,116.20
9	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	113,116.20
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		TEM	113,116.20
* Total-Poliza..: *						565,581.00
565,581.00						565,581.00
D 000049	08/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL DEL 2022.			
1	1112-1-000004-000004		CTA. No. 65-50416580-4		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL DEL 2022.	21,249.11
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL DEL 2022.	10,478.46
3	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL DEL 2022.	895.85
4	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL DEL 2022.	9,874.80
5	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL DEL 2022.	21,249.11
* Total-Poliza..: *						21,249.11
21,249.11						21,249.11
D 000050	08/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
0.00						0.00
D 000051	08/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
0.00						0.00
D 000052	09/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
0.00						0.00
D 000053	09/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000054	09/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000055	09/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000056	09/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000057	10/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA COMO GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA COMO GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		6,000.00
2	1123-1-000010-000001-000044	RAMON ARTURO ARREOLA SILVAREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA COMO GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				6,000.00
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
D 0000058	10/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		35,572.50
2	2112-1-000001-000327	CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSAFITC			17E13DD4 30/06/2022 0000002480	
1 042448	17,786.25					
3	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042448	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022			17,980.00
4	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022			17,980.00
5	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042448	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022			17,980.00
6	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042448 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2022			17,980.00
7	2112-1-000001-000327	CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSAFITC			93506377 30/06/2022 0000002480	1 042675
17,786.25						
8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042675	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.			17,980.00
9	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042675 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.			17,980.00
10	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042675	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.			17,980.00
11	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042675 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.			17,980.00
				* Total-Poliza..: *	107,492.50	107,492.50
D 0000059	10/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000060	10/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	AEFD65FE 12/05/2022 0000868.97	1 041788	6,300.00	
2	8260-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES041788 ADQUISICIONDE MOTOSIERRA MARCA STILL, LA QUE SERA UTILIZADA			6,300.00	
PARA LOS TRABAJO DE PODADA DE ARBOLES EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y PARA ATE							
3	8250-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES041788 ADQUISICIONDE MOTOSIERRA MARCA STILL, LA QUE SERA UTILIZADA			6,300.00	
PARA LOS TRABAJO DE PODADA DE ARBOLES EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y PARA ATE							
4	8270-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES041788 ADQUISICIONDE MOTOSIERRA MARCA STILL, LA QUE SERA UTILIZADA			6,300.00	
PARA LOS TRABAJO DE PODADA DE ARBOLES EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y PARA ATE							
5	8260-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES041788 ADQUISICIONDE MOTOSIERRA MARCA STILL, LA QUE SERA UTILIZADA			6,300.00	
PARA LOS TRABAJO DE PODADA DE ARBOLES EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y PARA ATE							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		6,300.00	
MES DE MAYO DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						18,900.00	18,900.00
D 0000061	10/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	CD9B5493 21/04/2022 0000684.83	1 041469	4,965.00	
2	8260-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041469 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE			4,965.00	
LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION							
3	8250-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041469 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE			4,965.00	
LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION							
4	8270-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041469 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE			4,965.00	
LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION							
5	8260-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION041469 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE			4,965.00	
LA ENTRADA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		4,965.00	
MES DE ABRIL DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						14,895.00	14,895.00
D 0000062	10/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	3937 04/05/2022 00002272.8	1 041886	16,477.80	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041886 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			16,477.80	
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AY							
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041886 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			16,477.80	
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AY							
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041886 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			16,477.80	
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AY							
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041886 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			16,477.80	
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%., CON ESTE H. AY							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		16,477.80	
MES DE MAYO DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						49,433.40	49,433.40
D 0000063	10/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL				
2022.	1	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCastro	2203 08/08/2022 0001215.84	1 042731	8,814.84	
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042731 ADQUISICION DE MATERIAL (BALASTRO Y			8,814.84	
FOCOS VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA							
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042731 ADQUISICION DE MATERIAL (BALASTRO Y			8,814.84	
FOCOS VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA							
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042731 ADQUISICION DE MATERIAL (BALASTRO Y			8,814.84	
FOCOS VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FOCOS VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA						8,814.84	
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042731	ADQUISICION DE MATERIAL (BALASTRO Y		8,814.84	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		8,814.84	
MES DE AGOSTO DEL 2022.						8,814.84	
* Total-Poliza.. *						26,444.52	26,444.52
D 000064 10/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042891	REGISTRO DE ENERGIA		41,821.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042891	REGISTRO DE ENERGIA		41,821.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042891	REGISTRO DE ENERGIA		41,821.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042891	REGISTRO DE ENERGIA		41,821.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042891	REGISTRO DE ENERGIA		41,821.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042891	REGISTRO DE ENERGIA		41,821.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042891	REGISTRO DE ENERGIA		41,821.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	8,859.00	
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	8,859.00	
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	6,873.00	
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	6,873.00	
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	6,299.00	
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	6,299.00	
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	5,705.00	
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	5,705.00	
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,803.00	
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,803.00	
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,559.00	
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,559.00	
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	1,891.00	
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	1,891.00	
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	1,665.00	
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	1,665.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PM276H082022	24	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,508.00
PM276H082022	25	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 1,508.00	
P044GF082022	26	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,496.00
P044GF082022	27	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 1,496.00	
MC835W082022	28	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 322.00
MC835W082022	29	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 322.00	
5K501G082022	30	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 288.00
5K501G082022	31	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 288.00	
078WVY082022	32	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 169.00
078WVY082022	33	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 169.00	
9F98U3082022	34	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 128.00
9F98U3082022	35	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 128.00	
YL164W082022	36	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 128.00
YL164W082022	37	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 128.00	
035TMN082022	38	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 128.00
035TMN082022	39	10/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 128.00	
035TMN082022	40	10/08/2022	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		CSS 41,821.00
035TMN082022						

* Total-Poliza...: * **209,105.00** **209,105.00**

D 000065 10/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042890 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	33,184.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042890 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	33,184.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042890 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	33,184.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042890 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	33,184.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042890 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	33,184.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042890 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	33,184.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042890 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	33,184.00
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 131.00
767W8P082022	9	10/08/2022 00004577.1 1.0000 042890 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS 131.00
767W8P082022		2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
767W8P082022		10/08/2022 00004577.1 1.0000 042890 REGISTRO DE ENERGIA EL	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
548080501361082022	10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 626.00
548080501361082022	11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 626.00	
548080501396082022	12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 5,330.00	
548080501396082022	13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 5,330.00	
548080501370082022	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,851.00	
548080501370082022	15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,851.00	
548130500469082022	16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,479.00	
548130500469082022	17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,479.00	
548080501353082022	18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 7,669.00	
548080501353082022	19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 7,669.00	
548080501388082022	20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,288.00	
548080501388082022	21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,288.00	
548130500477082022	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 996.00	
548130500477082022	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 996.00	
548080500632082022	24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 10,814.00	
548080500632082022	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 10,814.00	
548080500632082022	26	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		CSS 33,184.00	
* Total-Poliza.. *					165,920.00	165,920.00
D 0000066	10/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
D 0000067	10/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
D 0000068	10/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
D 0000069	10/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000070	10/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000071	11/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PAGO DEL ISR DE JULIO 2022 DEL FONDO IV 2022				
CTA. N. 1174673306 A CTA. CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 PAGO DEL ISR DE JULIO 2022 DEL FONDO IV 2022	148,287.62	
CTA. N. 1174673306 A CTA. CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. 148,287.62							
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PAGO DEL ISR DE JULIO 2022 DEL FONDO IV 2022	148,287.62	
CTA. N. 1174673306 A CTA. CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. 148,287.62							
* Total-Poliza..: *						148,287.62	148,287.62
D 0000072	11/08/2022	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 AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397		DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	800,000.00	
CTA. N. 1137421397 A CTA, CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. 800,000.00							
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	800,000.00	
CTA. N. 1137421397 A CTA, CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. 800,000.00							
* Total-Poliza..: *						800,000.00	800,000.00
D 0000073	11/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.				
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	475,492.45	
2	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.			146,042.92	
3	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS		CORRIENTE PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	505.00	
4	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	638,051.00	
5	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	1,115.00	
6	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	783.02	
7	2117-1-000002-000064		JOSE MANUEL MEZA AYALA		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	254.23	
8	2117-1-000007-000004		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.			12.81	
9	2117-1-000007-000007		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	37.50	
10	2117-1-000009-000912-001248		ISR REGIMEN DE CONFIANZA		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	27.03	
11	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DE I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2022.	17,021.04	
* Total-Poliza..: *						639,671.00	639,671.00
D 0000074	11/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE CTA CORRIENTE 655003347553 A LA CTA, DEL PREDIAL CTA. N. 65504165883 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE CTA CORRIENTE 655003347553 A LA CTA, DEL PREDIAL CTA. N. 65504165883 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	218,649.00	
2	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE CTA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRIENTE 655003347553 A LA CTA, DEL PREDIAL CTA. N. 65504165883 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. 218,649.00						
* Total-Poliza..: *					218,649.00	218,649.00
D 0000075	11/08/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000076	11/08/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000077	11/08/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000078	12/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA244911 09/07/2022 0001265.72	1 042578	
9,176.48						
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042578 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO M			9,176.48	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042578 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO M			9,176.48	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042578 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO M			9,176.48	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042578 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO M			9,176.48	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			9,176.48	
* Total-Poliza..: *					27,529.44	27,529.44
D 0000079	12/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 (HAE-010-PR-2022/A)			
1	2112-1-000009-000911-000171	ELECTRISAN S.A. DE C.V.ELE		HAE-010-PR-2022/A 10/08/2022 0066309.85	1 042980	
480,746.39						
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980 TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,			480,746.39	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980 TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,			480,746.39	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980 TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,			480,746.39	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980 TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,			480,746.39	
6	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 (HAE-010-PR-2022/A)			480,746.39	
* Total-Poliza..: *					1,442,239.17	1,442,239.17
D 0000080	12/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL,MISMO QUE ES UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVICION PROPIAS DE ESTE ORGANO, CON CARGO 1% DE LAS REFACCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE CORRESPONDE AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVAS			
1	5129-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042586 REFACCIONES QUE SERAN				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO 26,219.48						
2	8250-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042586	REFACCIONES QUE SERAN		26,219.48
UTILIZADAS EN EL VEHICULO NI						
3	8240-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042586	REFACCIONES QUE SERAN		26,219.48
UTILIZADAS EN EL VEHICULO NI						
4	8260-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042586	REFACCIONES QUE SERAN		26,219.48
UTILIZADAS EN EL VEHICULO NI						
5	8250-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042586	REFACCIONES QUE SERAN		26,219.48
UTILIZADAS EN EL VEHICULO NI						
6	8270-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042586	REFACCIONES QUE SERAN		26,219.48
UTILIZADAS EN EL VEHICULO NI						
7	8260-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042586	REFACCIONES QUE SERAN		26,219.48
UTILIZADAS EN EL VEHICULO NI						
8	2112-1-000002-000070	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE			NISSAN	26,219.48
3acda825 12/08/2022 0003616.48 1.0000 042586 REFACCIONES QUE SERAN						
9	2112-1-000002-000070	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE			NISSAN	26,219.48
3acda825 12/08/2022 0003616.48 1.0000 042586 REFACCIONES QUE SERAN						
10	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472			NISSAN	26,219.48
3acda825 12/08/2022 0003616.48 1.0000 042586 REFACCIONES QUE SERAN						
* Total-Poliza..: *						131,097.40
						131,097.40
D 0000081 12/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEDORES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA.						
1	1125-1-000005-000001-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A			82,650.29
PROVEDORES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA.						
2	1125-1-000005-000001-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A			118,455.49
PROVEDORES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA.						
3	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A			82,650.29
PROVEDORES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA.						
4	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A			118,455.49
PROVEDORES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA.						
* Total-Poliza..: *						201,105.78
						201,105.78
D 0000082 12/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022						
1	2112-1-000009-000911-000158	INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO			HAE-008-PR-2022/A 11/08/2022 0018779.05	136,148.10
1 042982 136,148.10						
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE			136,148.10
AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO						
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE			136,148.10
AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO						
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE			136,148.10
AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO						
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE			136,148.10
AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO						
6	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			136,148.10
2022 136,148.10						
* Total-Poliza..: *						408,444.30
						408,444.30
D 0000083 12/08/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000084	12/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000085	13/08/2022	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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022.	3,000,000.00			
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 AGOSTO DEL 2022.	3,000,000.00			
* Total-Poliza..: *						3,000,000.00	3,000,000.00
D 0000086	13/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.				
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042936	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	48,802.19			
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042936	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 48,802.19				
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 48,802.19				
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042936	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 48,802.19				
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 48,802.19				
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042936	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 48,802.19				
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 48,802.19				
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ		
BDF77FD0 10/08/2022 0006731.34 1.0000 042936	REGISTRO DE SUBSIDIO A					48,802.19	
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ		
BDF77FD0 10/08/2022 0006731.34 1.0000 042936	REGISTRO DE SUBSIDIO A					48,802.19	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				IMJ	
BDF77FD0 10/08/2022 0006731.34 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A					48,802.19	
* Total-Poliza..: *						244,010.95	244,010.95
D 0000087	13/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.				
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042937	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	306,887.06			
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042937	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA 306,887.06				
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042937	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA 306,887.06				
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042937	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA 306,887.06				
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042937	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA 306,887.06				
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042937	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA 306,887.06				
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042937	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA 306,887.06				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AF32DB9A 09/08/2022 0042329.25 1.0000 042937	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC 306,887.06
AF32DB9A 09/08/2022 0042329.25 1.0000 042937	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC 306,887.06	
AF32DB9A 09/08/2022 0042329.25 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC 306,887.06
* Total-Poliza..: *					1,534,435.30	1,534,435.30
D 0000088 13/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
LA 133,968.22	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042938	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	133,968.22	
LA 133,968.22	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042938	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA 133,968.22		
LA 133,968.22	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042938	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA 133,968.22		
LA 133,968.22	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042938	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA 133,968.22		
LA 133,968.22	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042938	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA 133,968.22		
LA 133,968.22	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042938	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA 133,968.22		
LA 133,968.22	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042938	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA 133,968.22		
CC10B7B3 05/08/2022 0018478.38 1.0000 042938	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD 133,968.22	
CC10B7B3 05/08/2022 0018478.38 1.0000 042938	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD 133,968.22	
133,968.22	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CC10B7B3 133,968.22
* Total-Poliza..: *					669,841.10	669,841.10
D 0000089 13/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
EL 520,522.98	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042941	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	520,522.98	
EL 520,522.98	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042941	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 520,522.98		
EL 520,522.98	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042941	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 520,522.98		
EL 520,522.98	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042941	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 520,522.98		
EL 520,522.98	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042941	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 520,522.98		
EL 520,522.98	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042941	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 520,522.98		
EL 520,522.98	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042941	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 520,522.98		
A9837CE5 11/08/2022 0071796.27 1.0000 042941	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD 520,522.98	
A9837CE5 01/01/1900 0071796.27 1.0000 042941	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD 520,522.98	
A9837CE5 01/01/1900 0071796.27 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			SMD 520,522.98



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,602,614.90	2,602,614.90
D 0000090	13/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		
1	5212-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042939	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	40,705.14		
2	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042939	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	40,705.14		
3	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042939	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	40,705.14		
4	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042939	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	40,705.14		
5	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042939	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	40,705.14		
6	8270-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042939	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	40,705.14		
7	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042939	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES	40,705.14		
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	40,705.14	
EA912FB0 10/08/2022 00005614.5 1.0000 042939			REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	40,705.14	
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	40,705.14	
EA912FB0 10/08/2022 00005614.5 1.0000 042939			REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	40,705.14	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMM	40,705.14	
EA912FB0 10/08/2022 00005614.5 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A				
* Total-Poliza..: *						203,525.70	203,525.70
D 0000091	13/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000092	13/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000093	13/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000094	13/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000095	13/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000096	13/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000064	08/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042889	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	113,116.20
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042889	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	113,116.20
* Total-Poliza..: *						113,116.20
DC 000065 10/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042890	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	33,184.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042890	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	33,184.00
* Total-Poliza..: *						33,184.00
DC 000066 10/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042891	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	41,821.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042891	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	41,821.00
* Total-Poliza..: *						41,821.00
DC 000093 07/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042928	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,455.80
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042928	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,455.80
* Total-Poliza..: *						1,455.80
DC 0000101 13/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	48,802.19
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042936	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	48,802.19
* Total-Poliza..: *						48,802.19
DC 0000102 13/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042937	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	306,887.06
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042937	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	306,887.06
* Total-Poliza..: *						306,887.06
DC 0000103 13/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042938	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA CULTURA FISICA		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.				133,968.22	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042938	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		133,968.22	
LA CULTURA FISICA		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.				133,968.22	
* Total-Poliza..: *						133,968.22	133,968.22
DC 0000104	13/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042939	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		40,705.14	
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						40,705.14	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042939	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		40,705.14	
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						40,705.14	
* Total-Poliza..: *						40,705.14	40,705.14
DC 0000106	13/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042941	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		520,522.98	
DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						520,522.98	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042941	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		520,522.98	
DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						520,522.98	
* Total-Poliza..: *						520,522.98	520,522.98
DC 0000114	07/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042949	GASTO DE COMBUSTIBLE		7,617.40	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN						7,617.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042949	GASTO DE COMBUSTIBLE		7,617.40	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN						7,617.40	
* Total-Poliza..: *						7,617.40	7,617.40
DC 0000115	08/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042950	GASTO DE COMBUSTIBLE		12,293.70	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN						12,293.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042950	GASTO DE COMBUSTIBLE		12,293.70	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN						12,293.70	
* Total-Poliza..: *						12,293.70	12,293.70
DC 0000116	08/08/2022	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 MUNICIPAL042951	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,500.30	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM						1,500.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042951	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,500.30	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM						1,500.30	
* Total-Poliza..: *						1,500.30	1,500.30
DC 0000117	08/08/2022	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 AGOSTO DEL 2022		
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042952	ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

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,SER 900.30							
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042952	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 PUBLICOS	042952	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 4,802.20		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042952	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 4,802.20		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042952	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,880.00		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042952	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,880.00		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042952	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,053.10		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042952	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,053.10		
* Total-Poliza..: *						24,635.60	24,635.60
DC 0000118 08/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1,192.48		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1,192.48		
* Total-Poliza..: *						1,192.48	1,192.48
DC 0000119 08/08/2022 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 PUBLICOS	042954	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 324.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954	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 324.00		
* Total-Poliza..: *						324.00	324.00
DC 0000120 08/08/2022 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 PUBLICOS	042955	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE 156.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE 156.60		
* Total-Poliza..: *						156.60	156.60
DC 0000121 08/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE 2,500.00		
2	8220-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE						2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000122	08/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA				1,600.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA				1,600.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA				808.00	
4	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA				808.00	
* Total-Poliza..: *						2,408.00	2,408.00
DC 0000123	08/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-00002, CON SERIE 3HAMMAAR8J CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA				2,408.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA				2,408.00	
* Total-Poliza..: *						2,408.00	2,408.00
DC 0000124	08/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-4100-00010 CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042959 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA				2,408.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042959 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA				2,408.00	
* Total-Poliza..: *						2,408.00	2,408.00
DC 0000131	09/08/2022	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 PESADA042966 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-				5,718.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042966 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-				5,718.80	
* Total-Poliza..: *						5,718.80	5,718.80
DC 0000132	09/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S-10 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-0001-4100-00021, MODELO 2017, CON PLACAS UF-99735, CON SERIE 93C145VG4HC445662, 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 PUBLICOS042967 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S-10 COLOR BLANCO CON # DE INVE				8,553.84	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042967 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S-10 COLOR BLANCO CON # DE INVE				8,553.84	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	8,553.84	8,553.84
DC 0000133 09/08/2022 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 PUBLICO042968	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	290.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042968	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	290.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042968	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	261.00	
4	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042968	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	261.00	
				* Total-Poliza..: *	551.00	551.00
DC 0000134 09/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042969	ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN	3,235.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042969	ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN	3,235.00	
				* Total-Poliza..: *	3,235.00	3,235.00
DC 0000135 09/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042970	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 PUBLICOS042970	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 PUBLICOS042970	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,128.70	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042970	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,128.70	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042970	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,695.90	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042970	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,695.90	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042970	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,706.80	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042970	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,706.80	
				* Total-Poliza..: *	24,531.60	24,531.60
DC 0000136 09/08/2022 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 MUNICIPAL042971	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	1,590.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042971	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	1,590.10	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,590.10	1,590.10
DC 0000137 09/08/2022 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 AGOSTO							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042972 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,001.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042972 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,001.30		
					* Total-Poliza..: *	9,001.30	9,001.30
DC 0000138 09/08/2022 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042973 MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A SIND		3,480.00		
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042973 MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A SIND		3,480.00		
					* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000139 09/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042974 ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DELA D		2,144.84		
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042974 ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DELA D		2,144.84		
					* Total-Poliza..: *	2,144.84	2,144.84
DC 0000140 09/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA 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 JARDINES042975 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDA		1,619.90		
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042975 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDA		1,619.90		
					* Total-Poliza..: *	1,619.90	1,619.90
DC 0000141 09/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042976 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		4,800.00		
2	8220-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042976 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		4,800.00		
					* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00
DC 0000142 09/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA 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 JARDINES042977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H		6,541.00		
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H		6,541.00		
					* Total-Poliza..: *	6,541.00	6,541.00
DC 0000143	10/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042978	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	6,101.60	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042978	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	6,101.60	
* Total-Poliza..:					6,101.60	6,101.60
DC 0000144 10/08/2022 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 PESADA42979+	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	7,856.66	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA42979+	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	7,856.66	
* Total-Poliza..:					7,856.66	7,856.66
DC 0000145 10/08/2022 12:00:00a. m. TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CONTRATO HAE-010-PR-2022, CON CARGO AL RAMO 33.						
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	1,373,561.09	
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	1,373,561.09	
* Total-Poliza..:					1,373,561.09	1,373,561.09
DC 0000146 10/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042981	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,524.43	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042981	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,524.43	
* Total-Poliza..:					1,524.43	1,524.43
DC 0000147 11/08/2022 12:00:00a. m. TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA DE ACUERDO A CONTRATO # HAE-008-PR-2022, CON CARGO A RAMO 33.						
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLIL	388,994.60	
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLIL	388,994.60	
* Total-Poliza..:					388,994.60	388,994.60
DC 0000148 11/08/2022 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 PESADA042983	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	11,020.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042983	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	11,020.00	
* Total-Poliza..:					11,020.00	11,020.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000149 11/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO 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 PUBLICOS042984	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO		1,171.60
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042984	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO		1,171.60
* Total-Poliza..: *						1,171.60
* Total-Poliza..: *						1,171.60
DC 0000150 11/08/2022 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 MUNICIPAL042985	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		385.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042985	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		385.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042985	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		150.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042985	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		150.00
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042985	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		775.00
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042985	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		775.00
* Total-Poliza..: *						1,310.00
* Total-Poliza..: *						1,310.00
DC 0000151 11/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042986	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		4,900.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042986	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		4,900.00
* Total-Poliza..: *						4,900.00
* Total-Poliza..: *						4,900.00
DC 0000152 11/08/2022 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 PESADA042987	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		1,719.41
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042987	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		1,719.41
* Total-Poliza..: *						1,719.41
* Total-Poliza..: *						1,719.41
DC 0000153 11/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042988	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		808.52
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042988	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		808.52



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	808.52	808.52
DC 0000154 11/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042989	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	568.40			
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042989	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	568.40			
					* Total-Poliza..: *	568.40	568.40
DC 0000155 11/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042990	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV	1,158.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042990	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV	1,158.00			
					* Total-Poliza..: *	1,158.00	1,158.00
DC 0000156 11/08/2022 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 PESADA042991	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003	3,886.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042991	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003	3,886.00			
					* Total-Poliza..: *	3,886.00	3,886.00
DC 0000157 11/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO 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 LIMPIA042992	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	2,784.00			
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042992	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	2,784.00			
					* Total-Poliza..: *	2,784.00	2,784.00
DC 0000158 11/08/2022 12:00:00a. m.ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.							
1	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042993	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	860.26			
2	8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 042993	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	860.26			
					* Total-Poliza..: *	860.26	860.26
DC 0000159 08/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,250.30			
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,250.30			
					* Total-Poliza..: *	1,250.30	1,250.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000160	09/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042995	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,100.40		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042995	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,100.40		
* Total-Poliza..: *					1,100.40	1,100.40	
DC 0000161	10/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042996	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,947.90		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042996	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,947.90		
* Total-Poliza..: *					7,947.90	7,947.90	
DC 0000162	10/08/2022	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 AGOSTO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042997	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,642.00		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042997	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,642.00		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042997	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,340.70		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042997	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,340.70		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042997	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,100.10		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042997	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,100.10		
* Total-Poliza..: *					24,082.80	24,082.80	
DC 0000163	10/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042998	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO	1,500.80		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042998	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO	1,500.80		
* Total-Poliza..: *					1,500.80	1,500.80	
DC 0000164	11/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	852.60		
2	8220-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	852.60		
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	2,140.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	2,140.00	
5	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	700.20	
6	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	700.20	
7	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	556.80	
8	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	556.80	
9	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	400.00	
10	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUER	400.00	
* Total-Poliza..: *						4,649.60	4,649.60
DC 0000168	11/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,100.80	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,100.80	
* Total-Poliza..: *						1,100.80	1,100.80
DC 0000170	11/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043005	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,087.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043005	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,087.40	
* Total-Poliza..: *						10,087.40	10,087.40
DC 0000172	10/08/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043007	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN R	2,500.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043007	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN R	2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000173	10/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, BOLILLO, RECOLECCION DE BASURA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, PLAYAS DE CELESTINO GAZCA Y MALECON PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI 19,617.56						
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL	19,617.56
EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI 19,617.56						
* Total-Poliza..: *						19,617.56
19,617.56						19,617.56
DC 0000174 10/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A REUNION EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA ACOMPAÑADO POR LOS REGIDORES MARIA CORONEL CHAIDEZ, PROFRA VANESSA TORRES LOPEZ Y PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO (TEMA REFORMA ELECTORAL).						
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043009	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR	12,714.84
POR SALIDA A REUNION EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA ACOMPAÑADO POR LOS REGIDORES MARIA CORONE 12,714.84						
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043009	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR	12,714.84
POR SALIDA A REUNION EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA ACOMPAÑADO POR LOS REGIDORES MARIA CORONE 12,714.84						
* Total-Poliza..: *						12,714.84
12,714.84						12,714.84
DC 0000175 11/08/2022 12:00:00a. m.DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010	DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION	120,000.00
DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, AMPARANDO 300 120,000.00						
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010	DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION	120,000.00
DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, AMPARANDO 300 120,000.00						
* Total-Poliza..: *						120,000.00
120,000.00						120,000.00
DC 0000176 11/08/2022 12:00:00a. m.DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. AMPARA 250 BECARIOS.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043011	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL	75,000.00
MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. AMPARA 250 BECARIOS. 75,000.00						
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043011	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL	75,000.00
MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. AMPARA 250 BECARIOS. 75,000.00						
* Total-Poliza..: *						75,000.00
75,000.00						75,000.00
DC 0000177 11/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS DE: BACHEO DE DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022.						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043012	PAGO DE LISTA DE	29,354.49
RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS 29,354.49						
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043012	PAGO DE LISTA DE	29,354.49
RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS 29,354.49						
* Total-Poliza..: *						29,354.49
29,354.49						29,354.49
DC 0000178 11/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043013	ADQUISICION DE	1,000.30
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 PUBLICOS	043013	ADQUISICION DE	1,000.30
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 PUBLICOS	043013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 2,801.00							
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,801.00	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 2,801.00							
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,801.00	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 5,644.70							
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,644.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 5,644.70							
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,644.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 6,856.10							
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,856.10	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 6,856.10							
* Total-Poliza..: *						16,302.10	16,302.10
DC 0000179 11/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043014	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA		569.73	
UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 043014	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA		569.73	
UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,							
* Total-Poliza..: *						569.73	569.73
DC 0000181 11/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, 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 PUBLICOS043019	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023		52.20	
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043019	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023		52.20	
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023							
* Total-Poliza..: *						52.20	52.20
DC 0000182 11/08/2022 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	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043020	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		266.80	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB							
2	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043020	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		266.80	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB							
* Total-Poliza..: *						266.80	266.80
DC 0000183 11/08/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241		2,096.59	
SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241		2,096.59	
SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241							
* Total-Poliza..: *						2,096.59	2,096.59
DC 0000184 11/08/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET (SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV-056-0130000015, ASIGNADA A ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					VEHICULO CHEVROLET (SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV-056-013000	4,176.00	
2	8220-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 043022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	VEHICULO CHEVROLET (SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV-056-013000	4,176.00	
* Total-Poliza..: *						4,176.00	4,176.00
					DC 0000185 11/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (BOMBA DE AGUA) 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 PUBLICOS043023	ADQUISICION DE MATERIAL (BOMBA DE AGUA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SI	1,136.80		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043023	ADQUISICION DE MATERIAL (BOMBA DE AGUA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SI	1,136.80		
* Total-Poliza..: *						1,136.80	1,136.80
					DC 0000186 11/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043024	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	2,830.01		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043024	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	2,830.01		
* Total-Poliza..: *						2,830.01	2,830.01
					DC 0000187 11/08/2022 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 LIMPIA043025	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,064.57		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043025	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,064.57		
* Total-Poliza..: *						2,064.57	2,064.57
					DC 0000188 11/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS LED) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043029	ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS LED) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA DE MUN	1,900.02		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043029	ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS LED) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA DE MUN	1,900.02		
* Total-Poliza..: *						1,900.02	1,900.02
					DC 0000189 11/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043030	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	16,031.99		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043030	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	16,031.99		
* Total-Poliza..: *						16,031.99	16,031.99
					DC 0000190 11/08/2022 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.		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043031	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	382.80	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043031	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	382.80	
* Total-Poliza..: *						382.80	382.80
DC 0000191	11/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043032	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	255.20
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043032	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	255.20
* Total-Poliza..: *						255.20	255.20
DC 0000192	11/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043033	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	75.40	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043033	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	75.40	
* Total-Poliza..: *						75.40	75.40
DC 0000193	11/08/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043034	MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0	58.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043034	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0	58.00	
* Total-Poliza..: *						58.00	58.00
DC 0000194	11/08/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043035	MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAM	881.60	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043035	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAM	881.60	
* Total-Poliza..: *						881.60	881.60
DC 0000195	11/08/2022	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 PUBLICOS043036	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	324.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043036	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	324.80	
* Total-Poliza..: *						324.80	324.80
DC 0000196	11/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 PESADA043037	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,954.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043037	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,954.60
* Total-Poliza..: *					1,954.60	1,954.60
DC 0000197 11/08/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043038	MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		863.77
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043038	MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		863.77
* Total-Poliza..: *					863.77	863.77
DC 0000198 11/08/2022 12:00:00a. m.CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043039	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC		9,013.36
2	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043039	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC		9,013.36
* Total-Poliza..: *					9,013.36	9,013.36
DC 0000199 11/08/2022 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 MUNICIPAL043040	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		116.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043040	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		116.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043040	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		2.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043040	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		2.00
* Total-Poliza..: *					118.00	118.00
DC 0000200 11/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043041	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,932.56
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043041	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,932.56
* Total-Poliza..: *					1,932.56	1,932.56
DC 0000201 11/08/2022 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 MUNICIPAL043042	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		742.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043042	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		742.40	
* Total-Poliza..: *						742.40	742.40
DC 0000202	11/08/2022	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 PESADA043043	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	139.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043043	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	139.20		
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DC 0000203	11/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043044	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	243.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043044	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	243.60		
* Total-Poliza..: *						243.60	243.60
DC 0000204	11/08/2022	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 JULIO DEL 2022			
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043045	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	17,400.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043045	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	17,400.00		
* Total-Poliza..: *						17,400.00	17,400.00
DC 0000205	12/08/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE PIVOTE	PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043046	SERVICIO DE PIVOTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE	92.80		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043046	SERVICIO DE PIVOTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE	92.80		
* Total-Poliza..: *						92.80	92.80
DC 0000206	12/08/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA	PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043047	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	81.20		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043047	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	81.20		
* Total-Poliza..: *						81.20	81.20
DC 0000207	12/08/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134	PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9GF6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043048	SERVICIO DE REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134 PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE		
1	4,060.00						
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043048	SERVICIO DE REPARACION DE LINEA Y CARGA DE GAS R 134 PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE		
1	4,060.00						
* Total-Poliza..: *						4,060.00	4,060.00
DC 0000208 12/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043049	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,813.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043049	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,813.50	
* Total-Poliza..: *						11,813.50	11,813.50
DC 0000209 12/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043050	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,100.20	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043050	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,100.20	
* Total-Poliza..: *						1,100.20	1,100.20
DC 0000210 12/08/2022 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 12 DE AGOSTO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	900.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	900.40	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,289.50	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,289.50	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,558.30	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,558.30	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,651.10	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,651.10	
* Total-Poliza..: *						29,399.30	29,399.30
DC 0000211 12/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A./ C, PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043052	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A./ C, PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,088.00							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043052	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A./C, PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17931	2,088.00	
* Total-Poliza..: *						2,088.00	2,088.00
DC 0000212	12/08/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO 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 MUNICIPAL	043053	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	1,392.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043053	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	1,392.00	
* Total-Poliza..: *						1,392.00	1,392.00
DC 0000213	12/08/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA 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 MUNICIPAL	043054	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	81.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043054	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	81.20	
* Total-Poliza..: *						81.20	81.20
DC 0000214	12/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/LBX3335, ELCUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043055	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/LBX3335, ELCUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA	860.25	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043055	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/LBX3335, ELCUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA	860.25	
* Total-Poliza..: *						860.25	860.25
DC 0000215	13/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043056	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,150.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043056	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,150.70	
* Total-Poliza..: *						1,150.70	1,150.70
DC 0000216	13/08/2022	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 AGOSTO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	680.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	680.40	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 1,861.20							
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,861.20	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 1,861.20							
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,861.20	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 6,702.70							
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,702.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 6,702.70							
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,702.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,318.70							
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,318.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,318.70							
* Total-Poliza..: *						17,563.00	17,563.00
DC 0000217 13/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043058	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,976.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043058	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,976.30	
* Total-Poliza..: *						7,976.30	7,976.30
DC 0000222 08/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA.							
1	8240-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043063	ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA.		7,999.00	
2	8220-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043063	ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA.		7,999.00	
* Total-Poliza..: *						7,999.00	7,999.00
DC 0000225 08/08/2022 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 JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043067	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESEN		11,600.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043067	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESEN		11,600.00	
* Total-Poliza..: *						11,600.00	11,600.00
DC 0000226 11/08/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043068	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA A		2,200.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043068	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA A		2,200.00	
* Total-Poliza..: *						2,200.00	2,200.00
DC 0000227 10/08/2022 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 FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN EL BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE ENESENADA.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043069	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		4,003.80	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		4,003.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	4,003.80
					* Total-Poliza..: *	4,003.80
					DC 0000228 11/08/2022 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 MUNICIPAL043070 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	684.80
					2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL043070 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	684.80
					* Total-Poliza..: *	684.80
					DC 0000229 11/08/2022 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A OFICILIA MAYOR CON # DE INVENTARIO 12413000911000043.	
					1 8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR043071 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A OF	393.24
					2 8220-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR043071 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A OF	393.24
					* Total-Poliza..: *	393.24
					DC 0000230 12/08/2022 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 MUNICIPAL043072 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	1,541.00
					2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL043072 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	1,541.00
					* Total-Poliza..: *	1,541.00
					DC 0000231 12/08/2022 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 MUNICIPAL043073 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	1,849.20
					2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL043073 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	1,849.20
					* Total-Poliza..: *	1,849.20
					DC 0000338 10/08/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	
					1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL043181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESI	835.20
					2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL043181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESI	835.20
					* Total-Poliza..: *	835.20
					DC 0000426 10/08/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	
					1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	0.00
					DC 0000450 11/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	
					1 8240-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,840.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,840.00	
3	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	768.00	
4	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	768.00	
5	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	371.00	
6	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	371.00	
7	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,430.00	
8	8220-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,430.00	
9	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	2,240.00	
10	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	2,240.00	
11	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	484.20	
12	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	484.20	
13	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	2,700.00	
14	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043300 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	2,700.00	
* Total-Poliza.. *						9,833.20	9,833.20
DC 0000459 11/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ..							
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043309 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ..		885.08	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043309 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ..		885.08	
* Total-Poliza.. *						885.08	885.08
DC 0000461 11/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043311 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST		648.00	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043311 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST		648.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043311 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST		720.00	
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043311 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST		720.00	
5	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST		1,800.00	
6	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043311 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST		1,800.00	
7	8240-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043311 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST		895.00	
8	8220-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043311 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST		895.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-3-333001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,398.50
10	8220-3-333001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,398.50
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	538.43
12	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	538.43
13	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	628.00
14	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	628.00
15	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,132.00
16	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,132.00
17	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	4,836.75
18	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	4,836.75
19	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	986.00
20	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	986.00
21	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	796.00
22	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	796.00
23	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	500.28
24	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	500.28
25	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	195.36
26	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	195.36
27	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,669.00
28	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,669.00
29	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,400.00
30	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,400.00
31	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,050.00
32	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	1,050.00
33	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	854.16
34	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043311		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE EST	854.16



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						20,047.48	20,047.48
DC 0000469 10/08/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LOS DIAS 21,22,25 Y 26 DE JULIO.							
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS			
TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LOS D						6,681.60	
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS			
TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LOS D						6,681.60	
* Total-Poliza..: *						6,681.60	6,681.60
DD 0000008 08/08/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FAC1460							
1	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	CINTAS MASKING	130.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	CINTAS MASKING	130.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	CINTAS MASKING	130.00	
4	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	ENGARGOLADO	28.00	
5	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	ENGARGOLADO	28.00	
6	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	ENGARGOLADO	28.00	
7	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	ENGRAPADORA	140.00	
8	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	ENGRAPADORA	140.00	
9	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	ENGRAPADORA	140.00	
10	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	HOJAS	5,240.00	
11	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	HOJAS	5,240.00	
12	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	HOJAS	5,240.00	
13	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	HOJAS T/OFICIO	3,800.00	
14	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	HOJAS T/OFICIO	3,800.00	
15	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	HOJAS T/OFICIO	3,800.00	
16	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	LIBRETA	38.00	
17	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	LIBRETA	38.00	
18	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	LIBRETA	38.00	
19	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	LIBRETA P/G	115.00	
20	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	LIBRETA P/G	115.00	
21	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	LIBRETA P/G	115.00	
22	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	PLUMAS	55.00	
23	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	PLUMAS	55.00	
24	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	PLUMAS	55.00	
25	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	TIJERA	90.00	
26	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	TIJERA	90.00	
27	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042627	TIJERA	90.00	
28	2112-1-000009-000912-000037		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI		
FAC1460 08/08/2022 0001329.10 1.0000 042627 MATERIAL DE OFICINA CO						9,636.00	
* Total-Poliza..: *						19,272.00	19,272.00
DD 0000009 08/08/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: B11471							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042440	BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	540.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042440	BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	540.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
540.00	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		042440 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML		
EMBOTELLADA DE 50	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 540.00	B11471 08/08/2022 0000074.48 1.0000 042440 AGUA		
* Total-Poliza..: *						1,080.00	1,080.00
DD 000011 08/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11472							
	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042498	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML 540.00		
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042498	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML 540.00		
540.00	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042498 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		
EMBOTELLADA DE 50	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 540.00	B11472 08/08/2022 0000074.48 1.0000 042498 AGUA		
* Total-Poliza..: *						1,080.00	1,080.00
DD 000012 08/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2203							
5,954.97	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731	BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100W		
5,954.97	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731	BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100W		
5,954.97	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731	BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100W		
2,859.87	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W 2,859.87		
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W 2,859.87		
2,859.87	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W		
2203 08/08/2022 0001215.84 1.0000 042731 ADQUISICION DE MATERIA	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
* Total-Poliza..: *						17,629.68	17,629.68
DD 000014 10/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00454810							
727.96	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617	REPUESTO COMPRESOR WABCO 906 COMPLETO		
727.96	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617	REPUESTO COMPRESOR WABCO 906 COMPLETO		
727.96	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617	REPUESTO COMPRESOR WABCO 906 COMPLETO		
00454810 10/08/2022 0000100.41 1.0000 042617 ADQUISICION DE MATERIA	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL 727.96		
* Total-Poliza..: *						1,455.92	1,455.92
DD 000015 10/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2639							
1,995.66	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042714	NOBREAK VICA S650 1,995.66		
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042714	NOBREAK VICA S650 1,995.66		
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		042714 NOBREAK VICA S650		
2639 10/08/2022 0000275.26 1.0000 042714 REGULADOR QUE SERA UTI	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS 1,995.66		
* Total-Poliza..: *						3,991.32	3,991.32
DD 000016 11/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00454912, 00454911							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042742	PORTA CARBON PARA MARCHA	511.59		
2	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042742	PORTA CARBON PARA MARCHA	511.59		
3	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042742 PORTA CARBON PARA MARCHA		511.59	
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
00454912 11/08/2022 0000070.56 1.0000 042742	ADQUISICION DE MATERIA					511.59	
5	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042737	JUEGO DE CABLE DE BUJIAS	1,196.42		
6	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042737	JUEGO DE CABLE DE BUJIAS	1,196.42		
7	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042737 JUEGO DE CABLE DE BUJIAS		1,196.42	
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
00454911 11/08/2022 0000165.02 1.0000 042737	ADQUISICION DE MATERIA					1,196.42	
* Total-Poliza..: *						3,416.02	3,416.02
DD 0000017	12/08/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00454953					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042729	INTERRUPTOR LUCES COMP	8,165.16		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042729	INTERRUPTOR LUCES COMP	8,165.16		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042729 INTERRUPTOR LUCES COMP		8,165.16	
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
00454953 12/08/2022 0001126.23 1.0000 042729	MATERIAL QUE SERAN UT					8,165.16	
* Total-Poliza..: *						16,330.32	16,330.32
DD 0000018	08/08/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2208					
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042712	ILUMINARIAS REDONDAS LED DE 18W C-46715 VOLTEK	4,752.01		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042712	ILUMINARIAS REDONDAS LED DE 18W C-46715 VOLTEK	4,752.01		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042712 ILUMINARIAS REDONDAS LED DE 18W C-46715 VOLTEK		4,752.01	
4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
2208 08/08/2022 0000655.45 1.0000 042712	MATERIAL ELECTRICO EL	4,752.01					
* Total-Poliza..: *						9,504.02	9,504.02
DD 0000019	11/08/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA13437					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042497	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	1,740.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042497	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	1,740.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042497	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		1,740.00	
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA				1,590.00	
AAA13437 11/08/2022 0000240.00 1.0000 042497	ARRENDAMIENTO DE INMUE						
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 042497	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			150.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000026	11/08/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E6137FF5, 6606CABE					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042773	DESPONCHADA	81.20		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042773	DESPONCHADA	81.20		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042773 DESPONCHADA		81.20	
4	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS				FEOB	
E6137FF5 11/08/2022 0000011.20 1.0000 042773	SERVICIO DE DESPONCHAD					81.20	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774	DESPONCHADA	81.20	
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774	DESPONCHADA	81.20	
7	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774	DESPONCHADA	81.20	
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774	PIVOTE	23.20	
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774	PIVOTE	23.20	
10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042774	PIVOTE	23.20	
11	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB		
6606CABE 11/08/2022 0000014.40 1.0000 042774 SERVICIO DE DESPONCHAD						104.40	
* Total-Poliza..: *						371.20	371.20
DD 000030	12/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC622				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775	BALATAS TRASERAS	1,624.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775	BALATAS TRASERAS	1,624.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775	BALATAS TRASERAS	1,624.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775	FILTRO DE ACEITE	500.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775	FILTRO DE ACEITE	500.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775	FILTRO DE ACEITE	500.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775	MANO DE OBRA	599.72	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775	MANO DE OBRA	599.72	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042775	MANO DE OBRA	599.72	
10	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC622 12/08/2022 0000375.69 1.0000 042775 SERVICIO DE CAMBIO DE			2,723.72				
* Total-Poliza..: *						5,447.44	5,447.44
DD 000039	11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2258				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801	TONER XEROX B 405	13,382.75	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801	TONER XEROX B 405	13,382.75	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042801	TONER XEROX B 405	13,382.75	
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
LCE2258 11/08/2022 0001845.90 1.0000 042801 ADQUISICION DE CONSUMI						13,382.75	
* Total-Poliza..: *						26,765.50	26,765.50
DD 000045	11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13622, 13621, 13620, 13624, 13628, 13629, 13635, 13634, 13633, 13632, 13631, 13626, 13625, 13623, 13627				
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730	BANDAS A62	475.60	
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730	BANDAS A62	475.60	
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730	BANDAS A62	475.60	
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13622 11/08/2022 0000065.60 1.0000 042730 ADQUISICION DE MATERIA						475.60	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042741	ACEITE FRAN	313.20	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042741	ACEITE FRAN	313.20	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042741	ACEITE FRAN	313.20	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13621	11/08/2022	0000043.20 1.0000 042741	ADQUISICION DE MATERIA			313.20	
	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744	GUASAS PLANAS 3/4	58.00	
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744	GUASAS PLANAS 3/4	58.00	
58.00	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042744	GUASAS PLANAS 3/4	
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744	TORNILLOS 3X6"	377.00	
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744	TORNILLOS 3X6"	377.00	
377.00	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042744	TORNILLOS 3X6"	
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744	TUERCAS DE SEGURIDAD 3/4	87.00	
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042744	TUERCAS DE SEGURIDAD 3/4	87.00	
87.00	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042744	TUERCAS DE SEGURIDAD 3/4	
	18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13620	11/08/2022	0000072.00 1.0000 042744	ADQUISICION DE MATERIA			522.00	
	19	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042732	RETEN 290.00	
	20	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042732	RETEN 290.00	
290.00	21	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			042732	RETEN
	22	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732	REVESTIR Y TORNEAR TAPA DE SINFIN	406.00	
	23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732	REVESTIR Y TORNEAR TAPA DE SINFIN	406.00	
406.00	24	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042732	REVESTIR Y TORNEAR TAPA DE SINFIN	
	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13624	11/08/2022	0000096.00 1.0000 042732	ADQUISICION DE MATERIA			696.00	
FRENOS 214.60	26	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720	LIQUIDO PARA		
FRENOS 214.60	27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720	LIQUIDO PARA		
FRENOS 214.60	28	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720	LIQUIDO PARA		
	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13628	11/08/2022	0000029.60 1.0000 042720	ADQUISICION DE MATERIA			214.60	
371.20	30	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721	ACEITE 15W40		
371.20	31	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721	ACEITE 15W40		
371.20	32	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721	ACEITE 15W40		
5W30 904.80	33	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721	GALON DE ACEITE		
5W30 904.80	34	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721	GALON DE ACEITE		
5W30 904.80	35	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721	GALON DE ACEITE		
ACEITE 214.60	36	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721	GP-406-FILTRO DE		
ACEITE 214.60	37	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721	GP-406-FILTRO DE		
ACEITE 214.60	38	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721	GP-406-FILTRO DE		
	39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13629	11/08/2022	0000205.60 1.0000 042721	ADQUISICION DE MATERIA			1,490.60	
	40	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727	BALERO 6206	255.20	
	41	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727	BALERO 6206	255.20	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
255.20	42	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042727 BALERO 6206	
	43	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13635 11/08/2022	0000035.20 1.0000 042727	MATERIAL QUE SERAN UT				255.20
	44	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728 PAPEL BILOMOIL	104.40	
	45	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728 PAPEL BILOMOIL	104.40	
104.40	46	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042728 PAPEL BILOMOIL	
	47	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728 SILICON	174.00	
	48	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728 SILICON	174.00	
174.00	49	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042728 SILICON	
	50	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13634 11/08/2022	0000038.40 1.0000 042728	MATERIAL QUE SERA UTIL	278.40			
	51	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726 PORTA CARBONES	336.40	
	52	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726 PORTA CARBONES	336.40	
336.40	53	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042726 PORTA CARBONES	
	54	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726 REGULADOR	208.80	
	55	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726 REGULADOR	208.80	
208.80	56	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042726 REGULADOR	
	57	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726 VOLTIMETRO VDO	951.20	
	58	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042726 VOLTIMETRO VDO	951.20	
951.20	59	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042726 VOLTIMETRO VDO	
	60	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13633 11/08/2022	0000206.40 1.0000 042726	MATERIAL QUE SERA UTI	1,496.40			
	61	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042725 FOCO	110.20	
	62	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042725 FOCO	110.20	
110.20	63	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042725 FOCO	
	64	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13632 11/08/2022	0000015.20 1.0000 042725	ADQUISICION DE ACCESO				110.20
	65	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724 ACEITE	754.00	
	66	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724 ACEITE	754.00	
754.00	67	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042724 ACEITE	
	68	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724 FILTRO	162.40	
	69	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042724 FILTRO	162.40	
162.40	70	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042724 FILTRO	
	71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13631 11/08/2022	0000126.40 1.0000 042724	ADQUISICION DE MATERIA				916.40
	72	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734 ABRAZADERAS	46.40	
	73	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734 ABRAZADERAS	46.40	
46.40	74	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042734 ABRAZADERAS	
	75	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734 MANGUERA	174.00	
	76	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734 MANGUERA	174.00	
174.00	77	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042734 MANGUERA	
	78	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734 SELLOS	69.60	
	79	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734 SELLOS	69.60	
69.60	80	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042734 SELLOS	
	81	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



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

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13626	11/08/2022	0000040.00	1.0000	042734	ADQUISICION DE MATERIA	290.00	
82	5135-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733 221270G5 MANGUERA 2 1/2X 27	788.80	
83	8250-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733 221270G5 MANGUERA 2 1/2X 27	788.80	
788.80				84	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733 221270G5 MANGUERA 2 1/2X 27
81.20				85	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733 ABRAZADERAS 81.20
				86	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733 ABRAZADERAS 81.20
				87	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733 ABRAZADERAS
81.20				88	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO
13625	11/08/2022	0000120.00	1.0000	042733	ADQUISICION DE MATERIA	870.00	
				89	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738 BANDA A 62 237.80
				90	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738 BANDA A 62 237.80
237.80				91	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738 BANDA A 62
				92	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738 BANDA A51 232.00
				93	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738 BANDA A51 232.00
232.00				94	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738 BANDA A51
				95	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO
13623	11/08/2022	0000064.80	1.0000	042738	ADQUISICION DE MATERIA	469.80	
				96	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735 COPLES 881.60
				97	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735 COPLES 881.60
881.60				98	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735 COPLES
				99	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735 MANGUERA 290.00
				100	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735 MANGUERA 290.00
290.00				101	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735 MANGUERA
				102	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO
13627	11/08/2022	0000161.60	1.0000	042735	ADQUISICION DE MATERIA	1,171.60	
* Total-Poliza..: *						19,140.00	19,140.00
DD 0000052 07/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008166							
				1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042949 ANTICIPO DEL BIEN O	
				2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042949 ANTICIPO DEL BIEN O	
				3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042949 ANTICIPO DEL BIEN O	
				4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	
CR0008166	07/08/2022	0001050.68	1.0000	042949	GASTO DE COMBUSTIBLE E	7,617.40	
* Total-Poliza..: *						15,234.80	15,234.80
DD 0000053 08/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008169							
				1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	
				2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	
1,250.30				3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	
				4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	
CR0008169	08/08/2022	0000172.46	1.0000	042994	ADQUISICION DE COMBUST	1,250.30	
* Total-Poliza..: *						2,500.60	2,500.60
DD 0000054 08/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008171							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042950	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGAN 32011						12,293.70
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042950	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGAN 32011						12,293.70
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042950	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGAN 32011						12,293.70
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0008171 08/08/2022 0001695.68 1.0000 042950			GASTO DE COMBUSTIBLE E			12,293.70
* Total-Poliza..: *						24,587.40
DD 0000055 08/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008170, CR0008188						
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042952	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 900.30						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042952	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 900.30						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042952	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 900.30						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042952	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,802.20
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042952	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,802.20
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042952 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,802.20
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042952	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		10,880.00
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042952	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		10,880.00
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042952 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		10,880.00
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042952	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,053.10
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042952	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,053.10
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042952 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,053.10
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008170 08/08/2022 0003398.01 1.0000 042952			ADQUISICION DE COMBUST			24,635.60
14	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042951 COMBUTIBLE		1,500.30
15	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042951 COMBUTIBLE		1,500.30
16	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042951 COMBUTIBLE		1,500.30
17	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008188 08/08/2022 0000206.94 1.0000 042951			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,500.30
* Total-Poliza..: *						52,271.80
DD 0000056 08/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA17129						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042875	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						2,954.72
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042875	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						2,954.72
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042875	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						2,954.72
4	2112-1-000001-000326		JOSE MANUEL MEZA AYALA		MEAM2	
AAA17129 08/08/2022 0000407.55 1.0000 042875			ARRENDAMIENTO DE INMUE			2,700.00
5	2117-1-000002-000064		JOSE MANUEL MEZA AYALA	042875	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE	
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						254.72
* Total-Poliza..: *						5,909.44

DD 0000057 09/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008215



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042972	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,001.30
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042972	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,001.30
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042972	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,001.30
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	9,001.30
CR0008215 09/08/2022 0001241.56 1.0000 042972			GASTO DE COMBUSTIBLE E			
* Total-Poliza..: *						18,002.60
						18,002.60
DD 0000058	09/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008203, CR0008216, CR0008213			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042971	COMBUSTIBLE	1,590.10
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042971	COMBUSTIBLE	1,590.10
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042971	COMBUSTIBLE
1,590.10						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008203 09/08/2022 0000219.32 1.0000 042971			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,590.10
5	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042970	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,000.20					
6	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042970	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,000.20					
7	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042970	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,000.20					
8	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042970	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,128.70
9	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042970	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,128.70
10	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042970	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
4,128.70						
11	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042970	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	
10,695.90						
12	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042970	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	
10,695.90						
13	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042970	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	
10,695.90						
14	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042970	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,706.80
15	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042970	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,706.80
16	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042970	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
8,706.80						
17	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008216 09/08/2022 0003383.67 1.0000 042970			ADQUISICION DE COMBUST			24,531.60
18	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042995	COMBUSTIBLE	1,100.40
19	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042995	COMBUSTIBLE	1,100.40
20	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042995	COMBUSTIBLE
1,100.40						
21	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008213 09/08/2022 0000151.78 1.0000 042995			ADQUISICION DE COMBUST			1,100.40
* Total-Poliza..: *						54,444.20
						54,444.20
DD 0000059	10/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008237			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042996	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						7,947.90
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042996	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						7,947.90
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042996	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						7,947.90
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0008237	10/08/2022	0001096.26	1.0000	042996	GASTO DE COMBUSTIBLE E	7,947.90	
* Total-Poliza..: *						15,895.80	15,895.80
DD 0000060 11/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1E952							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042874 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			1,740.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042874 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			1,740.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 042874 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			1,740.00		
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA				1,590.00	
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 042874 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				150.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000065 08/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7F67D186							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042873 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			9,083.02		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042873 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			9,083.02		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042873 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			9,083.02		
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS				RORA 8,300.00	
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS042873 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				783.02	
* Total-Poliza..: *						18,166.04	18,166.04
DD 0000066 11/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9F5D322D							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042736 REPARACION DE CLUTCH			8,120.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042736 REPARACION DE CLUTCH			8,120.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042736 REPARACION DE CLUTCH				8,120.00	
4	2112-1-000001-000175	ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ				ROOR 8,120.00	
* Total-Poliza..: *						16,240.00	16,240.00
DD 0000074 10/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-010-PR-2022/A							
1	1235-4-002022-000009-000911-000011	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. 042980 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA			1,373,561.09		
2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CONTRATO HAE-010-PR-2022 , CON CARGO AL RAMO 33.			1,373,561.09		
3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CONTRATO HAE-010-PR-2022 , CON CARGO AL RAMO 33.			1,373,561.09		
4	2112-1-000009-000911-000171	ELECTRISAN S.A. DE C.V.				ELE 1,373,561.09	
* Total-Poliza..: *						2,747,122.18	2,747,122.18



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000080	09/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 38				
3,480.00	1	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042973	CAMBIO DE CONDENSADORA	MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS		
3,480.00	2	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042973	CAMBIO DE CONDENSADORA	MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS		
3,480.00	3	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042973	CAMBIO DE CONDENSADORA	MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS		
38 09/08/2022 0000480.00 1.0000 042973	4	2112-1-000001-000336	MIGUEL ANGEL QUIROZ RODRIGUEZ			QURM	
			MANTENIMIENTO DE ACOND			3,480.00	
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DD 0000081	10/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008235, CR0008236				
4,642.00	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042997	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,642.00	
10,340.70	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042997	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,642.00	
10,340.70	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042997	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
10,340.70	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042997	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
10,340.70	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042997	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
9,100.10	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042997	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
9,100.10	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042997	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,100.10	
9,100.10	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042997	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,100.10	
9,100.10	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042997	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
CR0008235 10/08/2022 0003321.77 1.0000 042997	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
			ADQUISICION DE COMBUST			24,082.80	
1,500.80	11	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042998	COMBUSTIBLE	1,500.80	
1,500.80	12	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042998	COMBUSTIBLE	1,500.80	
1,500.80	13	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042998	COMBUSTIBLE		
CR0008236 10/08/2022 0000207.01 1.0000 042998	14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
			ADQUISICION DE COMBUST			1,500.80	
* Total-Poliza..: *						51,167.20	51,167.20
DD 0000082	11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008248				
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043005	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043005	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043005	ANTICIPO DEL BIEN O			
CR0008248 11/08/2022 0001391.37 1.0000 043005	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
			GASTO DE COMBUSTIBLE E			10,087.40	
* Total-Poliza..: *						20,174.80	20,174.80
DD 0000083	11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008250				
1,100.80	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003	COMBUSTIBLE	1,100.80	
1,100.80	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003	COMBUSTIBLE	1,100.80	
1,100.80	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043003	COMBUSTIBLE		
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0008250	11/08/2022	0000151.83	1.0000	043003	ADQUISICION DE COMBUST	1,100.80	
* Total-Poliza..: *						2,201.60	2,201.60
DD 0000088	12/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008289				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043049	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						11,813.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043049	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						11,813.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043049	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						11,813.50	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL	
CR0008289	12/08/2022	0001629.45	1.0000	043049	GASTO DE COMBUSTIBLE E	11,813.50	
* Total-Poliza..: *						23,627.00	23,627.00
DD 0000089	12/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008275				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043050	COMBUSTIBLE 1,100.20		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043050	COMBUSTIBLE 1,100.20		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043050	COMBUSTIBLE		
1,100.20							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0008275	12/08/2022	0000151.75	1.0000	043050	ADQUISICION DE COMBUST	1,100.20	
* Total-Poliza..: *						2,200.40	2,200.40
DD 0000090	13/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008297				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043056	COMBUSTIBLE 1,150.70		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043056	COMBUSTIBLE 1,150.70		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043056	COMBUSTIBLE		
1,150.70							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0008297	13/08/2022	0000158.72	1.0000	043056	ADQUISICION DE COMBUST	1,150.70	
* Total-Poliza..: *						2,301.40	2,301.40
DD 0000091	13/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008314				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043058	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						7,976.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043058	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						7,976.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043058	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						7,976.30	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL	
CR0008314	13/08/2022	0001100.18	1.0000	043058	GASTO DE COMBUSTIBLE E	7,976.30	
* Total-Poliza..: *						15,952.60	15,952.60
DD 0000097	11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008259				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043070	COMBUSTIBLE 684.80		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043070	COMBUSTIBLE 684.80		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043070	COMBUSTIBLE		
684.80							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0008259	11/08/2022	0000094.46	1.0000	043070	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	684.80	
* Total-Poliza..: *						1,369.60	1,369.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000098	12/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008276			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043073 COMBUSTIBLE	1,849.20
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043073 COMBUSTIBLE	1,849.20
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043073 COMBUSTIBLE	
1,849.20						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008276 12/08/2022 0000255.06 1.0000 043073			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,849.20
				* Total-Poliza..: *	3,698.40	3,698.40
DD 000099	12/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008293			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043072 COMBUSTIBLE	1,541.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043072 COMBUSTIBLE	1,541.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043072 COMBUSTIBLE	
1,541.00						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008293 12/08/2022 0000212.55 1.0000 043072			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,541.00
				* Total-Poliza..: *	3,082.00	3,082.00
DD 0000100	13/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008318			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057	COMBUSTIBLE DE	
OBRA PUBLICAS	680.40					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057	COMBUSTIBLE DE	
OBRA PUBLICAS	680.40					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043057	COMBUSTIBLE DE	
OBRA PUBLICAS	680.40					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	1,861.20
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	1,861.20
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043057	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
1,861.20						
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043057	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,702.70
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043057	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,702.70
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043057	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
6,702.70						
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043057	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,318.70
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043057	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,318.70
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043057	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
8,318.70						
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008318 13/08/2022 0002422.48 1.0000 043057			ADQUISICION DE COMBUST			17,563.00
				* Total-Poliza..: *	35,126.00	35,126.00
DD 0000107	11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 356			
1	5129-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		043022 ANFORA NUEVA	1,740.00
2	8250-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		043022 ANFORA NUEVA	1,740.00
3	8240-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		043022 ANFORA NUEVA	
1,740.00						
4	5129-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022	ANTICONGELANTE BARDHAL	696.00
5	8250-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022	ANTICONGELANTE BARDHAL	696.00
6	8240-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022	ANTICONGELANTE BARDHAL	
696.00						
7	5129-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022	MANO DE OBRA (QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR	
RADIADOR	1,740.00					
8	8250-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043022	MANO DE OBRA (QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RADIADOR						1,740.00
9	8240-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043022	MANO DE OBRA (QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR		
RADIADOR						1,740.00
10	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		356 11/08/2022 0000576.00 1.0000 043022 SERVICIO DE	
MANTENIMIE						4,176.00
* Total-Poliza..:						8,352.00
* Total-Poliza..:						8,352.00
DD 0000108		11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 368		
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043045	DIFUISION SOCIAL	17,400.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043045	DIFUISION SOCIAL	17,400.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		043045	DIFUISION SOCIAL
17,400.00						
4	2112-1-000002-000399		JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA			RAVM
368 11/08/2022 0002400.00 1.0000 043045 SERVICIO DE DISEÑO GRA						17,400.00
* Total-Poliza..:						34,800.00
* Total-Poliza..:						34,800.00
DD 0000109		11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2641		
1	5121-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043071	TARJETA DE RED USB MERCUSYS MW300UM INAL 300 MBPS TAMAÑO		
MINI						393.24
2	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043071	TARJETA DE RED USB MERCUSYS MW300UM INAL 300 MBPS TAMAÑO		
MINI						393.24
3	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043071	TARJETA DE RED USB MERCUSYS MW300UM INAL 300 MBPS TAMAÑO		
MINI						393.24
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
2641 11/08/2022 0000054.24 1.0000 043071 CONSUMIBLE DE EQUIPO D						393.24
* Total-Poliza..:						786.48
* Total-Poliza..:						786.48
DD 0000111		11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E2CFD02B		
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043068	PLANCHA DE PASTEL	2,200.00
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043068	PLANCHA DE PASTEL	2,200.00
2,200.00						
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043068	PLANCHA DE PASTEL
4	2112-1-000001-000274		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ			AEMH
E2CFD02B 11/08/2022 0000303.45 1.0000 043068 CONSUMO DE ALIMENTOS E						2,200.00
* Total-Poliza..:						4,400.00
* Total-Poliza..:						4,400.00
DD 0000113		08/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28		
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043066	ESPEJO DE 6MM CON BISEL Y CANTO SIN MARCO		9,280.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043066	ESPEJO DE 6MM CON BISEL Y CANTO SIN MARCO		9,280.00
9,280.00						
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043066	ESPEJO DE 6MM CON BISEL Y CANTO SIN MARCO	
4	2112-1-000001-000335		YARENY ZAMORA CARRASCOZACY		28 08/08/2022 0001280.00 1.0000 043066 ESPEJOS	
LOS CUALES SER						9,280.00
* Total-Poliza..:						18,560.00
* Total-Poliza..:						18,560.00
DD 0000116		08/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000262		
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043067	DIFUSION SOCIAL	11,600.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043067	DIFUSION SOCIAL	11,600.00
11,600.00						
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		043067	DIFUSION SOCIAL
4	2112-1-000002-000409		TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV			TRR
AG9000262 08/08/2022 0001600.00 1.0000 043067 SERVICIO QUE SE PREST						11,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						23,200.00	23,200.00
DD 0000124	11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13630				
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043019	BUJIA #65	52.20	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043019	BUJIA #65	52.20	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043019	BUJIA #65		
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO		
13630 11/08/2022 0000007.20 1.0000 043019 ADQUISICION DE MATERIA						52.20	
* Total-Poliza..: *						104.40	104.40
DD 0000131	11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-008-PR-2022/A				
1	1235-4-002022-000009-000911-000012	REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA		042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO D	388,994.60	
2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA DE ACUERDO A CONTRATO # HAE-008-PR-	388,994.60	
3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA DE ACUERDO A CONTRATO # HAE-008-PR-	388,994.60	
4	2112-1-000009-000911-000158	INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV			ISIO		
HAE-008-PR-2022/A 11/08/2022 0053654.43 1.0000 042982 TRABAJOS DE "REABILITA						388,994.60	
* Total-Poliza..: *						777,989.20	777,989.20
DD 0000146	10/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008229				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043069	COMBUSTIBLE	4,003.80	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043069	COMBUSTIBLE	4,003.80	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043069	COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0008229 10/08/2022 0000552.25 1.0000 043069 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						4,003.80	
* Total-Poliza..: *						8,007.60	8,007.60
DD 0000147	12/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008268				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043051	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.40	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043051	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043051	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.40	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		043051	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,289.50	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		043051	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,289.50	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		043051	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043051	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	9,558.30	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043051	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	9,558.30	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043051	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043051	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,651.10	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043051	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,651.10	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043051	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	2112-1-000002-000050	12/08/2022	0004055.08 1.0000 043051	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	29,399.30	
* Total-Poliza..: *						58,798.60	58,798.60
DD 0000148	11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008247				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043013	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.30		
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043013	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.30		
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043013	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.30		
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043013	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,801.00		
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043013	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,801.00		
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043013	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,801.00		
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043013	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,644.70		
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043013	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,644.70		
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043013	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,644.70		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043013	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,856.10		
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043013	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,856.10		
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043013	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,856.10		
13	2112-1-000002-000050	11/08/2022	0002248.57 1.0000 043013	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	16,302.10	
* Total-Poliza..: *						32,604.20	32,604.20
DD 0000185	10/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA168CB				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043181 CONSUMO DE ALIMENTOS	835.20		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043181 CONSUMO DE ALIMENTOS	835.20		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043181 CONSUMO DE ALIMENTOS	835.20		
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA168CB 10/08/2022 0000115.20 1.0000 043181	PARA SU CONSUMO EL CUA	835.20	
* Total-Poliza..: *						1,670.40	1,670.40
DD 0000214	08/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 27				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043095 REHABILITACION DE BAÑOS	29,464.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043095 REHABILITACION DE BAÑOS	29,464.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043095 REHABILITACION DE BAÑOS	29,464.00		
4	2112-1-000001-000335		YARENY ZAMORA CARRASCO ZACY	27 08/08/2022 0004064.00 1.0000 043095	SERVICIO DE REHABILIT	29,464.00	
* Total-Poliza..: *						58,928.00	58,928.00
DD 0000217	11/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: UJFQPRIAKGA00				
1	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043309	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2022	885.08		
2	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043309	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2022	885.08		
3	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043309	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2022	885.08		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000002	11/08/2022	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI UJFQPRIAKGA00 0000122.08 1.0000 043309 SERVICIO DE TIMBRADO D			885.08	
* Total-Poliza..: *						1,770.16	1,770.16
DD 0000225 10/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: aaa1cc45							
1	5139-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043319	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,681.60		
2	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043319	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,681.60		
3	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043319 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,681.60	
* Total-Poliza..: *						13,363.20	13,363.20
EE4000008 10/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001340-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	2,500.00	
DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ES							
2	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043007	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,500.00		
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043007	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	2,500.00		
4	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043007 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		2,500.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043007	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	2,500.00		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043007 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		2,500.00	
7	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043007	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	2,500.00		
8	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043007 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE4000009 10/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL, QUE SERÁ ASIGNADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001341-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	7,999.00	
CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA.							
2	1246-7-000002-001000-000001		CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC043063	ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA	7,999.00		
3	8250-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043063	ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA	7,999.00		
4	8240-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	043063 ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA		7,999.00	
5	8260-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043063	ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA	7,999.00		
6	8250-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	043063 ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA		7,999.00	
7	8270-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043063	ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA	7,999.00		
8	8260-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	043063 ADQUISICION DE CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC, LA		7,999.00	
9	2112-1-000002-000251		OPERADORA OMX, SA DE CV OOM	BC46E1F0-3B48 08/08/2022 0001103.31 1.0000 043063		ADQUISICION DE CAJA F 7,999.00	
10	2112-1-000002-000251		OPERADORA OMX, SA DE CV OOM	BC46E1F0-3B48 08/08/2022 0001103.31 1.0000 043063		ADQUISICION DE CAJA F 7,999.00	
* Total-Poliza..: *						39,995.00	39,995.00
EE4000010 10/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, BOLILLO, RECOLECCION DE BASURA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, PLAYAS DE CELESTINO GAZCA Y MALECON PLAYA							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
18,240.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001342-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008 PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008 PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008 PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008 PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008 PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008 PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043008 PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001342-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			
	* Total-Poliza..: *					78,470.24	78,470.24
EE40000011 10/08/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001343-E4-FERNANDO SANCHEZ ALVAREZ-*** CANCELADO ***			
	* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
EE40000012 10/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A REUNION EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA ACOMPAÑADO POR LOS REGIDORES MARIA CORONEL CHAIDEZ, PROFRA VANESSA TORRES LOPEZ Y PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO (TEMA REFORMA ELECTORAL).							
12,714.84	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001344-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		
	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043009 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR			
	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043009 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR			
	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043009 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR			
	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043009 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR			
	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043009 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR			
	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043009 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR			
	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043009 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR			
	* Total-Poliza..: *					50,859.36	50,859.36
EE40000013 11/08/2022 12:00:00a. m.DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS.							
120,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001345-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010 DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION			
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043010 DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE BECAS	120,000.00						
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043010	DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION			
DE BECAS	120,000.00						
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043010	DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION			
DE BECAS	120,000.00						
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043010	DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION			
DE BECAS	120,000.00						
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043010	DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION			
DE BECAS	120,000.00						
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043010	DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION			
DE BECAS	120,000.00						
* Total-Poliza..: *						480,000.00	480,000.00
EE40000014 11/08/2022 12:00:00a. m.DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. AMPARA 250 BECARIOS.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001346-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
75,000.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043011	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. AMPARA 250 BECARIOS.	75,000.00		
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043011	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	75,000.00		
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043011	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	75,000.00		
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043011	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	75,000.00		
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043011	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	75,000.00		
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043011	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	75,000.00		
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043011	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	75,000.00		
* Total-Poliza..: *						300,000.00	300,000.00
EE40000015 11/08/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001347-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE40000016 11/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS DE: BACHEO DE DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001348-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
27,171.97							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043012	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIV	29,354.49		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043012	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	29,354.49		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043012	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	29,354.49		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043012	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	29,354.49		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043012	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	29,354.49		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043012	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	29,354.49		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	29,354.49
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043012		PAGO DE LISTA	
					DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QU	29,354.49
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001348-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
						2,182.52
					* Total-Poliza..: *	117,417.96
						117,417.96
EL10000002	11/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 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		0000051-L1 SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	
						4,649.60
2	5121-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, 852.60	
3	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	852.60
4	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	852.60
5	8260-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	852.60
6	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	852.60
7	8270-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	852.60
8	8260-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	852.60
9	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, 2,140.00	
10	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	2,140.00
11	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	2,140.00
12	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	2,140.00
13	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	2,140.00
14	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	2,140.00
15	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	2,140.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, 700.20	
17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	700.20
18	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	700.20
19	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	700.20
20	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	700.20
21	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	700.20
22	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	700.20
23	5135-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042999		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES, 556.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						556.80
25	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						556.80
26	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						556.80
27	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						556.80
28	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						556.80
29	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						556.80
30	5137-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES,						400.00
31	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						400.00
32	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						400.00
33	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						400.00
34	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						400.00
35	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						400.00
36	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042999 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE						400.00

* Total-Poliza..: * **18,598.40** **18,598.40**

IA 000026	11/08/2022	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 AGOSTO 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 PARTICIPA		549,313.00
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		549,313.00
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		549,313.00
4	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		549,313.00
5	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		549,313.00
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		549,313.00
7	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		549,313.00
8	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		549,313.00

* Total-Poliza..: * **2,197,252.00** **2,197,252.00**

IA 000027	12/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 A		2,625,000.00
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,625,000.00
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,625,000.00
CONCEPTO DE ANTICIPO A	4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR		2,625,000.00
CONCEPTO DE ANTICIPO A	5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR		2,625,000.00
CONCEPTO DE ANTICIPO A	6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR		2,625,000.00
CONCEPTO DE ANTICIPO A	7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR		2,625,000.00
CONCEPTO DE ANTICIPO A	8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR		2,625,000.00
CONCEPTO DE ANTICIPO A						2,625,000.00
* Total-Poliza..: *						10,500,000.00
						10,500,000.00
IC 0000006	08/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022			
1	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022		-0.07
2	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	-0.07	
3	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		-0.07
4	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	-0.07	
5	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		-0.07
6	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	-0.07	
7	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		-0.07
8	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022		6,989.15
9	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	6,989.15	
10	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		6,989.15
11	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	6,989.15	
12	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		6,989.15
13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	6,989.15	
14	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		6,989.15
15	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022		698.92
16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	698.92	
17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		698.92
18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	698.92	
19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		698.92
20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	698.92	
21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		698.92
22	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022		2,405.50
23	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	2,405.50	
24	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		2,405.50
25	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	2,405.50	
26	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		2,405.50
27	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	2,405.50	
28	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		2,405.50
29	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022		1,154.64
30	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	1,154.64	
31	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		1,154.64
32	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	1,154.64	
33	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		1,154.64
34	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	1,154.64	
35	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022		1,154.64
36	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022		1,250.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 1,250.00	
38	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	1,250.00
39	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 1,250.00	
40	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	1,250.00
41	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 1,250.00	
42	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	1,250.00
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022		207.82
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 207.82	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	207.82
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 207.82	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	207.82
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 207.82	
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	207.82
50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022		207.82
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 207.82	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	207.82
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 207.82	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	207.82
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 207.82	
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	207.82
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022		623.44
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 623.44	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	623.44
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 623.44	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	623.44
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 623.44	
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	623.44
64	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022		240.55
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 240.55	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	240.55
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 240.55	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	240.55
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022 240.55	
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	240.55
71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022		2,712.00
72	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	2,712.00
73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	2,712.00
74	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	2,712.00
75	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	08/08/2022	2,712.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,712.00	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			
2,712.00	77	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			
963.20	78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	
963.20	79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			963.20
963.20	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	
963.20	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			963.20
963.20	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	
963.20	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022			963.20
963.20	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	
481.10	85	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	
481.10	86	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	481.10
481.10	87	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	
481.10	88	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	481.10
481.10	89	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	
481.10	90	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	481.10
481.10	91	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	
500.00	92	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	
	93	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	500.00
	94	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	500.00
	95	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	500.00
	96	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	500.00
	97	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	500.00
	98	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	500.00
	99	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	0.62
	100	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	0.62
	101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	0.62
	102	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	0.62
	103	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	0.62
	104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	0.62
	105	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 08/08/2022	0.62
	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	7,688.00
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	10,746.69
				* Total-Poliza..: *		73,738.76
						73,738.76
IC 0000007	09/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		2,039.46
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022		2,039.46
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022		2,039.46
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022		2,039.46
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022		2,039.46
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022		2,039.46
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022		2,039.46
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		1,178.20
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 09/08/2022		1,178.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	1,178.20
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	1,178.20
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	1,178.20
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	1,178.20
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	1,178.20
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	244.22
2022	244.22					
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	244.22
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	244.22
244.22						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	244.22
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	244.22
244.22						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	244.22
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	244.22
244.22						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		127.40
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	127.40
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	127.40
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	127.40
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	127.40
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	127.40
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	127.40
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		83.63
83.63						
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	83.63
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	83.63
83.63						
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	83.63
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	83.63
83.63						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	83.63
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	83.63
83.63						
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		258.12
258.12						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	258.12
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	258.12
258.12						
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	258.12
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	258.12
258.12						
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	258.12
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	258.12
258.12						
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		1,379.56
1,379.56						
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	1,379.56
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	1,379.56
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	1,379.56
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	1,379.56
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	1,379.56
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	1,379.56
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		288.66
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	288.66
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	288.66
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	288.66



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	288.66
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	288.66
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	288.66
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		0.75
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	0.75
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	0.75
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	0.75
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	0.75
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	0.75
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	0.75
64	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		4,811.00
65	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	4,811.00
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	4,811.00
67	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	4,811.00
68	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	4,811.00
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	4,811.00
70	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	4,811.00
71	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		4,156.71
72	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	4,156.71
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	4,156.71
74	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	4,156.71
75	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	4,156.71
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	4,156.71
77	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	4,156.71
78	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		240.00
79	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	240.00
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	240.00
81	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	240.00
82	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	240.00
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	240.00
84	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	240.00
85	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		36.10
86	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.10
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.10
88	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.10
89	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.10
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.10
91	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.10
92	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		36.10
36.10						
93	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.10
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.10
36.10						
95	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.10
96	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.10
36.10						
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.10
98	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	36.10
36.10						
99	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		108.28
108.28						
100	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	108.28
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	108.28
108.28						
102	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	108.28
103	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	108.28



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
108.28	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022 108.28	
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022
108.28	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022 481.10	
2022	481.10	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022 481.10
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022
481.10	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022 481.10	
	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022
481.10	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022 481.10	
	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022
481.10	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	
721.90	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022 721.90	
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022
721.90	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022 721.90	
	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022
721.90	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022 721.90	
	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022
721.90	120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		537.72
	121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	537.72
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	537.72
	123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	537.72
	124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	537.72
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	537.72
	126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	537.72
	127	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		0.62
	128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	0.62
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	0.62
	130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	0.62
	131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	0.62
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	0.62
	133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022	09/08/2022	0.62
	134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		16,428.53
	135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2022		301.00
* Total-Poliza..: *					66,918.12	66,918.12
IC 0000008	10/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022			1,570.41
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	1,570.41	1,570.41
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	1,570.41	1,570.41
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	1,570.41	1,570.41
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	1,570.41	1,570.41
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	1,570.41	1,570.41
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	1,570.41	1,570.41
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022			1,537.80
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	1,537.80	1,537.80
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	1,537.80	1,537.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 1,537.80	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	1,537.80
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 1,537.80	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	1,537.80
2022	185.32	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO	
		16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 185.32
185.32		17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022
		18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 185.32
185.32		19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022
		20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 185.32
185.32		21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022
		22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	171.01
		23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 171.01
		24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 171.01
		25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 171.01
		26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 171.01
		27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 171.01
		28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 171.01
47.70		29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	
		30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 47.70
47.70		31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022
		32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 47.70
47.70		33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022
		34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 47.70
47.70		35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022
588.79		36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	
		37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 588.79
588.79		38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022
		39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 588.79
588.79		40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022
		41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 588.79
588.79		42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022
1,327.61		43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	
		44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 1,327.61
		45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 1,327.61
		46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 1,327.61
		47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 1,327.61
		48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 1,327.61
		49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 1,327.61
		50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	288.66
		51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 288.66
		52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 288.66
		53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022 288.66



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	288.66
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	288.66
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	288.66
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022		-0.30
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	-0.30
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	-0.30
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	-0.30
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	-0.30
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	-0.30
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	-0.30
64	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022		2,213.06
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	2,213.06
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	2,213.06
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	2,213.06
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	2,213.06
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	2,213.06
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	2,213.06
71	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022		267.67
72	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	267.67
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	267.67
74	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	267.67
75	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	267.67
76	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	267.67
77	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	267.67
78	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022		267.67
79	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	267.67
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	267.67
81	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	267.67
82	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	267.67
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	267.67
84	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	267.67
85	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022		803.00
86	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	803.00
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	803.00
88	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	803.00
89	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	803.00
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	803.00
91	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	803.00
92	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022		4,872.00
93	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	4,872.00
94	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	4,872.00
95	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	4,872.00
96	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	4,872.00
97	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	10/08/2022	4,872.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10/08/2022	4,872.00					
	98	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	
10/08/2022	4,872.00					
	99	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	
481.35						
	100	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	481.35
	101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	481.35
481.35						
	102	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	481.35
	103	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	481.35
481.35						
	104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	481.35
	105	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	481.35
481.35						
	106	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	1,694.84
	107	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	1,694.84
	108	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	1,694.84
	109	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	1,694.84
	110	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	1,694.84
	111	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	1,694.84
	112	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	1,694.84
	113	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	0.31
	114	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	0.31
	115	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	0.31
	116	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	0.31
	117	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	0.31
	118	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	0.31
	119	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	0.31
	120	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022	16,316.90
* Total-Poliza..: *					65,267.60	65,267.60
IC 0000009	11/08/2022	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		
	1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	2,509.98
	2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	2,509.98
	3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	2,509.98
	4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	2,509.98
	5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	2,509.98
	6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	2,509.98
	7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	2,509.98
	8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	1,009.52
	9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	1,009.52
	10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	1,009.52
	11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	1,009.52
	12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	1,009.52
	13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	1,009.52
	14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	1,009.52
	15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	264.82
2022	264.82					
	16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	264.82
	17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	264.82
264.82						
	18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	264.82
	19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	264.82
264.82						
	20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	264.82



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
264.82	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		112.10
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	112.10
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	112.10
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	112.10
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	112.10
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	112.10
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	112.10
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		
95.64	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	95.64
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	
95.64	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	95.64
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	
95.64	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	95.64
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	
95.64	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		
330.75	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	330.75
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	
330.75	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	330.75
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	
330.75	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	330.75
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	
330.75	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		
1,408.19	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	1,408.19
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	1,408.19
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	1,408.19
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	1,408.19
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	1,408.19
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	1,408.19
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	96.22
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	96.22
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	96.22
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	96.22
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		-0.22
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	-0.22
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	-0.22
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	-0.22
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	-0.22
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	-0.22
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	-0.22
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		10,670.00
	65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		8,900.00
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	8,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		8,900.00
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	8,900.00	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		8,900.00
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	8,900.00	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		8,900.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022			769.76
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	769.76	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		769.76
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	769.76	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		769.76
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	769.76	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		769.76
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022			60.00
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	60.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		60.00
82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	60.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		60.00
84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	60.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		60.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022			335.73
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	335.73	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		335.73
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	335.73	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		335.73
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	335.73	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		335.73
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022			335.73
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	335.73	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		335.73
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	335.73	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		335.73
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	335.73	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		335.73
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022			1,007.17
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	1,007.17	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		1,007.17
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	1,007.17	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		1,007.17
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	1,007.17	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		1,007.17
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022			890.00
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	890.00	
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		890.00
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	890.00	
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		890.00
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	890.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
890.00	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		
5,271.20	114	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022		
	115	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	5,271.20	
	116	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	5,271.20	
	117	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	5,271.20	
	118	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	5,271.20	
	119	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	5,271.20	
	120	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	5,271.20	
481.10	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	481.10	
481.10	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	481.10	
481.10	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	481.10	
481.10	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	481.10	
481.10	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	481.10	
481.10	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	481.10	
481.10	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	481.10	
962.20	128	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	962.20	
962.20	129	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	962.20	
962.20	130	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	962.20	
962.20	131	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	962.20	
962.20	132	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	962.20	
962.20	133	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	962.20	
962.20	134	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	962.20	
	135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		0.62	
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	0.62	
	137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	0.62	
	138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	0.62	
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	0.62	
	140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	0.62	
	141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022	11/08/2022	0.62	
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		14,169.63	
	143	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		10,670.00	
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		384.88	
	145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		9,790.00	
	146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022		496.00	
				* Total-Poliza..: *		110,032.04	
						110,032.04	
IC 0000010	12/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022			1,186.90	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	1,186.90		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	1,186.90		
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	1,186.90		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	1,186.90		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	1,186.90		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	1,186.90		
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2022	156.11					
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	156.11
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
156.11						
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	156.11
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
156.11						
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	156.11
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
156.11						
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		
53.46						
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
53.46						
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
53.46						
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
53.46						
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
53.46						
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
53.46						
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
53.46						
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		
433.96						
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	433.96
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	433.96
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	433.96
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		-0.43
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	-0.43
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	-0.43
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	-0.43
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
	36	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		
184.65						
	37	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	184.65
	38	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
	39	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	184.65
	40	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
	41	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	184.65
	42	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
	43	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		-0.21
	44	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	-0.21
	45	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
	46	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	-0.21
	47	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
	48	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	-0.21
	49	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
	50	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		
1,321.62						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 1,321.62	
52	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	1,321.62
53	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 1,321.62	
54	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	1,321.62
55	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 1,321.62	
56	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	1,321.62
57	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		414.92
58	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 414.92	
59	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	414.92
60	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 414.92	
61	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	414.92
62	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 414.92	
63	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	414.92
64	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		
533.02						
65	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 533.02	
66	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	533.02
533.02						
67	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 533.02	
68	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	533.02
533.02						
69	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 533.02	
70	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	533.02
533.02						
71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		4,734.03
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 4,734.03	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	4,734.03
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 4,734.03	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	4,734.03
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 4,734.03	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	4,734.03
78	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		150.00
79	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 150.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	150.00
81	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 150.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	150.00
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 150.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	150.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		16.85
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 16.85	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	16.85
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 16.85	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	16.85
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 16.85	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	16.85
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		16.85
16.85						
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 16.85	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	16.85
16.85						
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 16.85	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	16.85
16.85						
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022 16.85	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	16.85
16.85						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	
50.56	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	50.56
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022
50.56	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	50.56
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022
50.56	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	50.56
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022
50.56	106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	
96.26	107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	96.26
	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022
96.26	109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	96.26
	110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022
96.26	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	96.26
	112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022
96.26	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	
240.80	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
240.80	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
240.80	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
240.80	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
240.80	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
240.80	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	12/08/2022	
240.80	120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		7,135.35
	121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	2,454.00
				* Total-Poliza..: *		38,357.40
						38,357.40
				** Total-Dia...: **		35,784,222.25
						35,784,222.25

D 0000097 15/08/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022

	1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		94,367.70
	2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
94,367.70	3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
94,367.70	5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
94,367.70	7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					61,156.95	
61,156.95	9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	56,007.30	
56,007.30	16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	22	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	23,216.70	
EMPLEADOS QUE LAB	23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	23,216.70	
EMPLEADOS QUE LAB	24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	23,216.70	
EMPLEADOS QUE LAB	25	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	23,216.70	
EMPLEADOS QUE LAB	26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	23,216.70	
EMPLEADOS QUE LAB	27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	23,216.70	
EMPLEADOS QUE LAB	28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	23,216.70	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	29	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	78,848.40	
QUE LAB 78,848.40	30	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 78,848.40	31	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 78,848.40	32	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 78,848.40	33	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 78,848.40	34	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 78,848.40	35	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 78,848.40						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		57,642.00
57,642.00	37	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	38	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	39	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	40	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	41	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	42	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	43	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		8,156.55
	44	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	45	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	46	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	47	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	48	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	49	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	50	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		23,503.50
23,503.50	51	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	52	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	53	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	54	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	55	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	56	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	57	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,072.05
LAB 4,072.05	58	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,072.05	59	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,072.05	60	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,072.05	61	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,072.05	62	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,072.05	63	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,072.05	64	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						10,560.45
65	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,560.45					
66	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,560.45					
67	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,560.45					
68	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,560.45					
69	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,560.45					
70	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,560.45					
71	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043166	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						32,737.95
72	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043166	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
73	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
74	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043166	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
75	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
76	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043166	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
77	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
78	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043166	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						41,629.20
79	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043166	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
80	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
81	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043166	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
82	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
83	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043166	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
84	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
85	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						11,414.40
86	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
87	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
88	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
89	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
90	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
91	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						16,136.85
93	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
94	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
95	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
96	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
97	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
98	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
99	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						46,343.40
100	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
101	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
102	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
103	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
104	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
105	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
106	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						8,113.95
107	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,113.95
108	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,113.95
109	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,113.95
110	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,113.95
111	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,113.95
112	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,113.95
113	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043166		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						7,198.95
114	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043166		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
115	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
116	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043166		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
117	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
118	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043166		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
119	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
120	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						39,982.65
39,982.65	121	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65	122	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65	123	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65	124	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65	125	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65	126	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,236.80	127	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	41,236.80
41,236.80	128	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,236.80	129	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,236.80	130	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,236.80	131	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,236.80	132	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,236.80	133	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,741.95	134	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	34,741.95
34,741.95	135	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,741.95	136	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,741.95	137	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,741.95	138	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,741.95	139	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,741.95	140	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,563.45	141	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	19,563.45
19,563.45	142	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,563.45	143	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,563.45	144	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,563.45	145	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,563.45	146	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,563.45	147	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	148	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	177	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	178	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	179	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	180	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	181	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	182	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	183	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					24,159.90	
	184	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
	185	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
	186	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
	187	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
	188	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
	189	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
	190	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					6,742.68	
	191	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,742.68						
	192	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,742.68						
	193	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,742.68						
	194	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,742.68						
	195	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,742.68						
	196	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,742.68						
	197	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					16,322.40	
	198	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	199	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	200	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	201	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	202	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	203	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	204	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					5,865.90	
	205	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,865.90	206	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	207	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	208	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	209	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	210	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	211	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	11,296.95	
	212	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	213	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	214	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	215	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	216	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	217	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,296.95	
	218	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	39,126.90	
	219	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	220	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	221	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	222	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	223	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	224	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	225	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	46,330.35	
	226	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,330.35	
	227	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,330.35	
	228	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,330.35	
	229	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,330.35	
	230	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,330.35	
	231	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,330.35	
	232	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	55,068.75	
	233	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
234	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
235	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
236	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
237	8270-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
238	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
239	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,114.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						48,114.90
240	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,114.90
QUE LAB						48,114.90
241	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,114.90
QUE LAB						48,114.90
242	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,114.90
QUE LAB						48,114.90
243	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,114.90
QUE LAB						48,114.90
244	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,114.90
QUE LAB						48,114.90
245	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,114.90
QUE LAB						48,114.90
246	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						11,500.00
247	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,500.00
11,500.00						11,500.00
248	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,500.00
11,500.00						11,500.00
249	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,500.00
11,500.00						11,500.00
250	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,500.00
11,500.00						11,500.00
251	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,500.00
11,500.00						11,500.00
252	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,500.00
11,500.00						592.70
253	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		592.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						592.70
254	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		592.70
592.70						592.70
255	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		592.70
592.70						592.70
256	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		592.70
592.70						592.70
257	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		592.70
592.70						592.70
258	8270-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		592.70
592.70						592.70
259	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		592.70
592.70						7,750.00
260	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,750.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						7,750.00
261	8250-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,750.00
EMPLEADOS QUE LAB						7,750.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	262	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,750.00	
EMPLEADOS QUE LAB	263	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,750.00	
EMPLEADOS QUE LAB	264	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,750.00	
EMPLEADOS QUE LAB	265	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,750.00	
EMPLEADOS QUE LAB	266	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,750.00	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	267	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					2,350.00	
EMPLEADOS QUE LAB	268	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB	269	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB	270	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB	271	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB	272	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB	273	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	274	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	275	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	276	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	277	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	278	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	279	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	280	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	281	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043166	PAGO DE SUELDOS A		
					5,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	282	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043166	PAGO DE SUELDOS A		
					5,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	283	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043166	PAGO DE SUELDOS A		
					5,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	284	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043166	PAGO DE SUELDOS A		
					5,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	285	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043166	PAGO DE SUELDOS A		
					5,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	286	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043166	PAGO DE SUELDOS A		
					5,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	287	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043166	PAGO DE SUELDOS A		
					5,500.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	288	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043166	PAGO DE		
					3,441.13	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	289	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043166	PAGO DE		
					3,441.13	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	290	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043166	PAGO DE		
					3,441.13	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
291	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,441.13
292	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,441.13
293	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,441.13
294	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,441.13
295	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			2,182.03
296	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,182.03
297	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,182.03
298	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,182.03
299	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,182.03
300	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,182.03
301	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,182.03
302	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			9,264.32
303	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,264.32
304	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,264.32
305	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,264.32
306	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,264.32
307	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,264.32
308	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,264.32
309	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			2,163.91
310	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,163.91
311	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,163.91
312	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,163.91
313	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,163.91
314	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,163.91
315	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,163.91
316	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			2,399.65
317	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,399.65
318	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,399.65
319	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043166 PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,399.65
	320	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166	PAGO DE SUELDOS A	
						2,399.65
	321	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166	PAGO DE SUELDOS A	
						2,399.65
	322	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166	PAGO DE SUELDOS A	
						2,399.65
	323	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
						3,147.06
	324	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,147.06
	325	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,147.06
	326	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,147.06
	327	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,147.06
	328	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,147.06
	329	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,147.06
	330	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	331	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	332	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	333	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	334	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	335	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	336	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	337	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,313.66
	338	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,313.66
	339	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,313.66
	340	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,313.66
	341	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,313.66
	342	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,313.66
	343	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,313.66
	344	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,000.00
	345	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,000.00
	346	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,000.00
	347	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						6,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	348	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	349	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	350	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	351	5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						3,090.00
	352	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	353	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	354	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	355	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	356	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	357	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	358	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						3,917.62
	359	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	360	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	361	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	362	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	363	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	364	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	365	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						4,901.66
	366	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,901.66	367	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,901.66	368	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,901.66	369	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,901.66	370	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,901.66	371	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,901.66	372	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						3,029.60
	373	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60	374	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60	375	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60	376	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	377	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
3,029.60	378	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	379	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	5,138.76	
	380	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
	381	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
	382	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
	383	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
	384	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
	385	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
	386	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	8,583.30	
	387	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30	
LAB	8,583.30	388	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30
LAB	8,583.30	389	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30
LAB	8,583.30	390	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30
LAB	8,583.30	391	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30
LAB	8,583.30	392	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30
	393	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	54,794.40	
54,794.40	394	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	395	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40	396	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40	397	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40	398	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40	399	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40	400	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	267,943.80	
	401	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	402	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	403	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	404	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	405	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
267,943.80	406	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	407	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	408	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
5,301.00	409	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,301.00	410	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
5,301.00	411	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,301.00	412	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
5,301.00	413	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	414	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
10,837.50	415	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,837.50	
10,837.50	416	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	417	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	418	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	419	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	420	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	421	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
10,747.95	422	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,747.95	
QUE LAB 10,747.95	423	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	424	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	425	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	426	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	427	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	428	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
30,717.00	429	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,717.00	
30,717.00	430	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00	431	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	432	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00	433	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	434	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00	435	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 5,025.45						
436	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB 5,025.45						
437	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB 5,025.45						
438	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB 5,025.45						
439	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB 5,025.45						
440	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB 5,025.45						
441	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB 5,025.45						
442	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,561.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 6,561.45						
443	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,561.45
6,561.45						
444	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,561.45
6,561.45						
445	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,561.45
6,561.45						
446	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,561.45
6,561.45						
447	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,561.45
6,561.45						
448	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,561.45
6,561.45						
449	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,591.85
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 23,591.85						
450	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,591.85
LAB 23,591.85						
451	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,591.85
LAB 23,591.85						
452	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,591.85
LAB 23,591.85						
453	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,591.85
LAB 23,591.85						
454	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,591.85
LAB 23,591.85						
455	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,591.85
LAB 23,591.85						
456	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,034.85
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 25,034.85						
457	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,034.85
QUE LAB 25,034.85						
458	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,034.85
QUE LAB 25,034.85						
459	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,034.85
QUE LAB 25,034.85						
460	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,034.85
QUE LAB 25,034.85						
461	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,034.85
QUE LAB 25,034.85						
462	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,034.85
QUE LAB 25,034.85						
463	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043176	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 51,054.00						
464	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
465	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
466	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
467	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
468	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
469	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
470	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE		13,221.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						
471	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE		13,221.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
472	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE		13,221.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
473	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE		13,221.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
474	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE		13,221.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
475	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE		13,221.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
476	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE		13,221.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
477	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						
478	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						
479	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						
480	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						
481	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						
482	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						
483	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						
484	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,092.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						
485	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						
486	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						
487	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						
488	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						
489	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						
490	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						
491	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 39,212.10						
492	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 39,212.10						
493	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 39,212.10						
494	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 39,212.10						
495	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 39,212.10						
496	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 39,212.10						
497	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 39,212.10						
498	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043176		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 20,039.40						
499	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043176		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 20,039.40						
500	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 20,039.40						
501	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043176		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 20,039.40						
502	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 20,039.40						
503	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043176		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 20,039.40						
504	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 20,039.40						
505	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 47,499.15						
506	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,499.15						
507	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,499.15						
508	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,499.15						
509	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,499.15						
510	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,499.15						
511	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,499.15						
512	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 43,952.40						
513	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 43,952.40						
514	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 43,952.40						
515	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 43,952.40						
516	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 43,952.40						
517	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 43,952.40						
518	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 43,952.40						
519	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 5,025.45						
EMPLEADOS QUE LAB	520	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB	521	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB	522	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB	523	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB	524	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB	525	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB	526	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		22,523.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 22,523.10						
LAB 22,523.10	527	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	528	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	529	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	530	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	531	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	532	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	533	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,337.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 8,337.45						
EMPLEADOS QUE LAB	534	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,337.45
EMPLEADOS QUE LAB	535	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,337.45
EMPLEADOS QUE LAB	536	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,337.45
EMPLEADOS QUE LAB	537	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,337.45
EMPLEADOS QUE LAB	538	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,337.45
EMPLEADOS QUE LAB	539	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,337.45
EMPLEADOS QUE LAB	540	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,868.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 12,868.95						
12,868.95	541	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	542	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	543	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	544	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	545	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	546	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	547	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 12,710.25						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	548	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	549	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	550	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	551	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	552	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	553	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	554	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					95,393.40	
	555	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					95,393.40	
	556	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					95,393.40	
	557	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					95,393.40	
	558	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					95,393.40	
	559	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					95,393.40	
	560	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					95,393.40	
	561	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					108,373.50	
	562	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					108,373.50	
	563	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					108,373.50	
	564	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					108,373.50	
	565	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					108,373.50	
	566	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					108,373.50	
	567	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					108,373.50	
	568	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					1,000.00	
	569	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
	570	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
	571	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
	572	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
	573	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
	574	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
	575	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043176	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					9,500.00	
	576	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043176	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						9,500.00
	577	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
	578	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
	579	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
	580	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
	581	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
	582	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		881.39
	583	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		881.39
	584	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		881.39
	585	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		881.39
	586	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		881.39
	587	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		881.39
	588	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		538.39
	589	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		538.39
	590	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		538.39
	591	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		538.39
	592	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		538.39
	593	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		538.39
	594	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		538.39
	595	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,243.02
	596	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,243.02
	597	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,243.02
	598	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,243.02
	599	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,243.02
	600	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,243.02
	601	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,243.02
	602	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,243.02
	603	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,671.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
604	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,671.95
605	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,671.95
606	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,671.95
607	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,671.95
608	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,671.95
609	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,671.95
610	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,467.33
2,467.33	611	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,467.33	612	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,467.33	613	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,467.33	614	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,467.33	615	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,467.33	616	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,467.33	617	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	3,879.04
EMPLEADOS QUE LAB	618	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,879.04
EMPLEADOS QUE LAB	619	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,879.04
EMPLEADOS QUE LAB	620	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,879.04
EMPLEADOS QUE LAB	621	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,879.04
EMPLEADOS QUE LAB	622	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,879.04
EMPLEADOS QUE LAB	623	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,879.04
EMPLEADOS QUE LAB	624	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,146.75
EMPLEADOS QUE LAB	625	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,146.75
EMPLEADOS QUE LAB	626	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,146.75
EMPLEADOS QUE LAB	627	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,146.75
EMPLEADOS QUE LAB	628	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,146.75
EMPLEADOS QUE LAB	629	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,146.75
EMPLEADOS QUE LAB	630	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,146.75
EMPLEADOS QUE LAB	631	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	7,737.66
EMPLEADOS QUE LAB	632	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 7,737.66	633	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,737.66	634	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,737.66	635	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,737.66	636	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,737.66	637	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,737.66	638	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	706.80	
706.80	639	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	
706.80	640	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.80	641	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	
706.80	642	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.80	643	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	
706.80	644	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	645	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	706.55	
706.55	646	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	647	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	648	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	649	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	650	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	651	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	652	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,819.59	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	653	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,819.59	654	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,819.59	655	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,819.59	656	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,819.59	657	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,819.59	658	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,819.59	659	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,812.19	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	660	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,812.19	
2,812.19	661	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,812.19	662	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,812.19	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,812.19	663	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	664	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,812.19
	665	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,812.19	666	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	667	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15
	668	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15
	669	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15
	670	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15
	671	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15
	672	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15
	673	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.86
874.86	674	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86	675	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86	676	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86	677	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86	678	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86	679	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	680	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,679.64
LAB 4,679.64	681	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,679.64	682	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,679.64	683	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,679.64	684	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,679.64	685	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,679.64	686	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	687	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,381.91
QUE LAB 3,381.91	688	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 3,381.91	689	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 3,381.91	690	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 3,381.91	691	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
692	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91						
693	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91						
694	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043176	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					10,606.10	
695	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043176	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
696	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
697	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043176	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
698	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
699	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043176	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
700	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043176 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,606.10	
701	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043176	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					3,525.72	
3,525.72						
702	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043176	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
703	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
704	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043176	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
705	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
706	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043176	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
707	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
708	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					849.60	
849.60						
709	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
710	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
711	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
712	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
713	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
714	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
715	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					1,018.50	
1,018.50						
716	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,018.50	
717	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,018.50	
718	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,018.50	
719	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,018.50
EMPLEADOS QUE LAB	720	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	721	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,018.50
EMPLEADOS QUE LAB	722	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,018.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	723	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	9,846.17
EMPLEADOS QUE LAB	724	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,846.17
EMPLEADOS QUE LAB	725	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,846.17
EMPLEADOS QUE LAB	726	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,846.17
EMPLEADOS QUE LAB	727	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,846.17
EMPLEADOS QUE LAB	728	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,846.17
EMPLEADOS QUE LAB	729	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043176	PAGO DE SUELDOS A		9,846.17
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	730	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043176	PAGO DE SUELDOS A	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	3,574.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	731	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176 PAGO DE SUELDOS A		3,574.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	732	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043176	PAGO DE SUELDOS A		3,574.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	733	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176 PAGO DE SUELDOS A		3,574.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	734	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043176	PAGO DE SUELDOS A		3,574.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	735	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176 PAGO DE SUELDOS A		3,574.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	736	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		3,574.05
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	737	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,104.88
8,104.88	738	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,104.88
8,104.88	739	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,104.88
8,104.88	740	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,104.88
8,104.88	741	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,104.88
8,104.88	742	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,104.88
8,104.88	743	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	744	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	745	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	746	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	747	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	748	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,272.53	
	749	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,272.53	
	750	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					3,514.82	
	751	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,514.82					
	752	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,514.82					
	753	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,514.82					
	754	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,514.82					
	755	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,514.82					
	756	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,514.82					
	757	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					1,667.49	
	758	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,667.49	
	759	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,667.49	
	760	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,667.49	
	761	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,667.49	
	762	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,667.49	
	763	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,667.49	
	764	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					832.86	
	765	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	766	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	767	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	768	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	769	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	770	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	771	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					1,476.47	
	772	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,476.47	
	773	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,476.47	
	774	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,476.47	
	775	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,476.47	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
776	8270-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,476.47	
777	8260-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,476.47	
778	5115-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	16,805.75	
779	8250-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,805.75	
780	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,805.75	
781	8260-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,805.75	
782	8250-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,805.75	
783	8270-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,805.75	
784	8260-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,805.75	
785	5115-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	16,695.49	
786	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,695.49	
787	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,695.49	
788	8260-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,695.49	
789	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,695.49	
790	8270-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,695.49	
791	8260-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,695.49	
792	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	82,414.76	
793	2117-1-000001-000005		I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	21,056.12	
794	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,000.00	
795	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	12,516.45	
796	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,152.67	
797	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	33,938.00	
798	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	21,472.00	
799	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,816.57	
800	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	13,976.12	
801	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	6,000.00	
802	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	163.00	
803	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	88,100.83	
804	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						7,515.00
805	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						57,906.00
806	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,122.35
807	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						11,097.49
808	2117-1-000001-000001		SINDICATO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						11,094.00
809	2117-1-000001-000001		SINDICATO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						7,740.00
810	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						8,000.00
811	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						2,704.20
812	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						4,422.23
813	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						4,500.00
814	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						26,244.54
815	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,445.00
816	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						12,226.91
817	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						314.16
818	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						152,319.99
819	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						34,755.63
820	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,000.00
821	2117-1-000001-000001		SINDICATO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						363.62
822	2117-1-000001-000002		INFONACOT	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						7,317.92
823	2117-1-000001-000001		SINDICATO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						1,490.00
824	2117-1-000001-000001		SINDICATO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						6,600.00
825	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,000.00
826	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						735.14
827	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						7,694.27
828	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						17,000.00
829	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						9,531.35
830	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						9,750.00
831	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						4,891.00
832	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,204.00	
	833	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						378,861.26	
	834	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						6,469.92	
	835	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						231,093.55	
	836	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						2,170.27	
	837	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						970,060.66	
	838	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						1,068.91	
	839	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						7,460.95	
	840	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	043166	PAGO DE SUELDOS A		
						1,514.89	
	841	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	043166	PAGO DE SUELDOS A		
						1,803.22	
	842	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						15,443.68	
	843	2119-1-000016-000155	PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES CASTILLO043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						5,348.44	
	844	2119-1-000016-000156	CLAUDIA VERONICA COTA MEZA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
						2,899.95	
	845	2119-1-000016-000157	PABLO TIMOTELO CURIEL MORALES043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
						5,093.37	
	846	2119-1-000016-000158	LIZETH TORRES LOPEZ	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
						2,101.92	
* Total-Poliza..: *						9,221,624.36	9,221,624.36

D 0000098	15/08/2022	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO 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				55,987.96	
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				12,355.37	
3	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				2,000.00	
4	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				3,000.00	
5	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				2,697.57	
6	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				4,936.56	
7	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				8,816.86	
8	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				5,970.00	
9	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				11,368.31	
10	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				1,000.00	
11	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				5,825.55	
12	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,782.28
13	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	16,512.66
14	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,465.00
15	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,345.31
16	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	297.31
17	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,000.00
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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	169.89
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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	118.00
20	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	300.00
21	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	152.67
22	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	745.60
23	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	12,333.77
24	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,203.02
25	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,000.00
26	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	216.59
27	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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	493.60
28	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGO	8,494.50
29	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,494.50
30	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,494.50
31	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,494.50
32	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,494.50
33	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,494.50
34	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,494.50
35	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGO	456,079.95
36	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456,079.95
37	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456,079.95
38	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456,079.95
39	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456,079.95
40	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456,079.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				456,079.95		
42	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				10,250.00		
43	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				10,250.00		
44	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				10,250.00		
45	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				10,250.00		
46	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				10,250.00		
47	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				10,250.00		
48	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				10,250.00		
49	5115-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				327,480.90		
50	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				327,480.90		
51	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				327,480.90		
52	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				327,480.90		
53	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				327,480.90		
54	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				327,480.90		
55	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				327,480.90		
56	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				51,341.54		
57	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				51,341.54		
58	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				51,341.54		
59	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				51,341.54		
60	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				51,341.54		
61	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				51,341.54		
62	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A		
				51,341.54		
63	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		289,775.00
64	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		288,429.85
65	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		18,161.56
66	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		6,101.69
67	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		5,498.32
68	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		40,468.59



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
69	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	37,418.77	
70	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	4,270.67	
71	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	3,428.56	
72	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	4,270.67	
73	2119-1-000009-000912-000071	AIME BELTRAN TORRESPAGO			DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	4,270.67	
* Total-Poliza..: *						3,418,858.23	3,418,858.23
D 0000099	15/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 AL C. AIME BELTRAN TORRES POR LA DEVOCLUCION DE SU NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 AL C. AIME BELTRAN TORRES POR LA DEVOCLUCION DE SU NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	4,270.67	
2	2119-1-000009-000912-000071	AIME BELTRAN TORRES			REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 AL C. AIME BELTRAN TORRES POR LA DEVOCLUCION DE SU NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	4,270.67	
* Total-Poliza..: *						4,270.67	4,270.67
D 0000100	15/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR DEVOLUCIN DE NOMINA DE DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR DEVOLUCIN DE NOMINA DE DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	15,443.68	
2	2119-1-000016-000158	LIZETH TORRES LOPEZ			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR DEVOLUCIN DE NOMINA DE DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	2,101.92	
3	2119-1-000016-000157	PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR DEVOLUCIN DE NOMINA DE DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	5,093.37	
4	2119-1-000016-000156	CLAUDIA VERONICA COTA MEZA			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR DEVOLUCIN DE NOMINA DE DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	2,899.95	
5	2119-1-000016-000155	PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES CASTILLO			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR DEVOLUCIN DE NOMINA DE DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	5,348.44	
* Total-Poliza..: *						15,443.68	15,443.68
D 0000101	16/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000102	16/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000103	16/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000104	16/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000105	16/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000106	16/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V.MOTOR			CZFS3936 16/08/2022 0000579.31	
1 043062	4,200.00					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D 4,026.00				
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043062 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D 4,026.00				
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D 4,026.00				
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043062 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D 4,026.00				
6	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D 174.00				
7	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043062 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D 174.00				
8	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D 174.00				
9	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043062 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D 174.00				
10	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	4,200.00			
				* Total-Poliza..: *	12,600.00	12,600.00
D 0000107	16/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PA EL PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042960	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PA EL PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		10,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042960	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PA EL PAGO DE 40 DESP		10,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042960	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PA EL PAGO DE 40 DESP		10,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042960	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PA EL PAGO DE 40 DESP		10,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042960	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PA EL PAGO DE 40 DESP		10,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042960	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PA EL PAGO DE 40 DESP		10,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042960	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PA EL PAGO DE 40 DESP		10,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PA EL PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00
D 0000108	16/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042961	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE AL PERSONAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA						1,500.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042961	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL P	1,500.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042961	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE AL P	1,500.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042961	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL P	1,500.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042961	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE AL P	1,500.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042961	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL P	1,500.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042961	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE AL P	1,500.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	1,500.00
					* Total-Poliza..: *	6,000.00
D 0000109 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LOS UTILES ESCOLARES CICLO 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042962	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA LOS UTILES ESCOLARES	192,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042962	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA LOS UTILES ESCOL	192,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042962	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LOS UTILES ESCOL	192,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042962	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA LOS UTILES ESCOL	192,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042962	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LOS UTILES ESCOL	192,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042962	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA LOS UTILES ESCOL	192,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042962	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LOS UTILES ESCOL	192,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA LOS UTILES ESCOLARES CICLO 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	192,000.00
					* Total-Poliza..: *	768,000.00
D 0000110 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.						
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042963	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	1,500.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042963	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL	1,500.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042963	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE AL	1,500.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042963	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL	1,500.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042963	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE AL	1,500.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042963	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL	1,500.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042963	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE AL	1,500.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	1,500.00
					* Total-Poliza..: *	6,000.00
D 0000111 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.						
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042964	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	10,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042964	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA 40 DESPENSAS	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10,000.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042964	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 40 DESPENSAS		
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042964	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 40 DESPENSAS	10,000.00	
10,000.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042964	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 40 DESPENSAS		
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042964	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 40 DESPENSAS	10,000.00	
10,000.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042964	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 40 DESPENSAS		
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
D 0000112 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.							
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042965	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 70 ESTIMULOS	AL	
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042965	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 70 ESTIMULOS	17,500.00	
17,500.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042965	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 70 ESTIMULOS		
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042965	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 70 ESTIMULOS	17,500.00	
17,500.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042965	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 70 ESTIMULOS		
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042965	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 70 ESTIMULOS	17,500.00	
17,500.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042965	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 70 ESTIMULOS		
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	17,500.00	
* Total-Poliza..: *						70,000.00	70,000.00
D 0000113 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.							
	1	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	95,377.07	
	2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	76,227.91	
	3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	171,604.98	
* Total-Poliza..: *						171,604.98	171,604.98
D 0000114 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.							
	1	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	96,877.07	
	2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	71,888.91	
	3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	168,765.98	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	168,765.98	168,765.98
D 0000115 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.							
1	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.		587.89	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	587.89	
					* Total-Poliza..: *	587.89	587.89
D 0000116 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO DEL 2022.	587.89	
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO DEL 2022.		587.89	
					* Total-Poliza..: *	587.89	587.89
D 0000117 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL FONDO IV DEL 3% SOBRE NOMINA DE JULIO A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL FONDO IV DEL 3% SOBRE NOMINA DE JULIO A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	52,314.31	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL FONDO IV DEL 3% SOBRE NOMINA DE JULIO A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	52,314.31	
					* Total-Poliza..: *	52,314.31	52,314.31
D 0000118 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	26,075.12	
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	26,075.12	
					* Total-Poliza..: *	26,075.12	26,075.12
D 0000119 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	11,303.44	
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		10,212.44	
3	1123-1-000002-000009-000016		ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		1,091.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						11,303.44	11,303.44
D	0000120	16/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	9,435.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.			9,435.00	
* Total-Poliza..: *						9,435.00	9,435.00
D	0000121	16/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		26,092.62	
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.				26,092.62	
* Total-Poliza..: *						26,092.62	26,092.62
D	0000122	16/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		18,710.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUAR	TEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.			18,710.00	
* Total-Poliza..: *						18,710.00	18,710.00
D	0000123	16/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR SEGUROS AXAA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR SEGUROS AXAA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		6,255.91	
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR SEGUROS AXAA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.			6,255.91	
* Total-Poliza..: *						6,255.91	6,255.91
D	0000124	16/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR SEGURO AXXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR SEGURO AXXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 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 POR SEGURO AXXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.			8,892.37	
* Total-Poliza..: *						8,892.37	8,892.37
D	0000125	16/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		123,876.72	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						123,876.72
* Total-Poliza..: *						123,876.72 123,876.72
D 0000126 16/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						
1	2119-1-000001-000002-000001	3%	IMPTO S/NOMINA	CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	137,648.69
2	2119-1-000009-000912-000001	3%	IMPUESTO SOBRE NOMINA	FONPAGO	DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	52,314.31
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO	DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	189,963.00
* Total-Poliza..: *						189,963.00 189,963.00
D 0000127 16/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO	DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	27,500.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO	DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		27,500.00
* Total-Poliza..: *						27,500.00 27,500.00
D 0000128 16/08/2022 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022.	1,000,000.00
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00 1,000,000.00
D 0000129 16/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR EL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL PERIODO 2022.						
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO	DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR EL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL PERIODO 2022.	5,000.00
2	1123-1-000010-000009-000018	AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	REGISTRO	DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR EL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL PERIODO 2022.		5,000.00
* Total-Poliza..: *						5,000.00 5,000.00
D 0000130 16/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR EL C. JULIAN BENITEZ LANDEROS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERIODO 2022.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO	DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR EL C. JULIAN BENITEZ LANDEROS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERIODO 2022.	3,000.00
2	1123-1-000010-000001-000071	JULIAN BENITEZ LANDEROS	REGISTRO	DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR EL C. JULIAN BENITEZ LANDEROS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERIODO 2022.		3,000.00
* Total-Poliza..: *						3,000.00 3,000.00
D 0000131 16/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. (CONTRATO						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N°- DDUOSP-LP-001-2022)						
1	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1		
DDUOSP-LP-001-2022 28/06/2022 0017767.75 1 042398						128,816.17
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			128,816.17
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			128,816.17
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			128,816.17
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			128,816.17
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. (CONTRATO N°- DDUOSP-LP-001-2022)			3,416.87
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. (CONTRATO N°- DDUOSP-LP-001-2022)	1,708.44
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. (CONTRATO N°- DDUOSP-LP-001-2022)			123,690.86
* Total-Poliza..: *						386,448.51
						386,448.51
D	0000132	16/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001778 15/08/2022 0011062.07	1 043061	
80,200.00						
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			24,000.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			24,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			24,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			24,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			5,000.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			5,000.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			5,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			5,000.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			1,500.00
11	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			1,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			1,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			1,500.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			6,000.00
15	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			6,000.00
16	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			6,000.00
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			6,000.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
20	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
21	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
22	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,000.00
23	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,000.00
24	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,000.00
25	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,000.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	4,000.00
27	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	4,000.00
28	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	4,000.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	4,000.00
30	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
31	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
32	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
33	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
34	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
35	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
36	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
37	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
38	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	3,500.00
39	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	3,500.00
40	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	3,500.00
41	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	3,500.00
42	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	12,000.00
43	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	12,000.00
44	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	12,000.00
45	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	12,000.00
46	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
76	8270-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES		1,500.00
					DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
77	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES		1,500.00
					DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
78	8260-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
79	8250-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
80	8270-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
81	8260-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
82	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00
					83 8250-2-261001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
					84 8270-2-261001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
					85 8260-2-261001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
					86 8260-2-261001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
					87 8250-2-261001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
					88 8270-2-261001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
					89 8260-2-261001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043061 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
					90 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	80,200.00
* Total-Poliza..: *						240,600.00
* Total-Poliza..: *						240,600.00
D 0000133	16/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000134	16/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			
1	2117-3-000911-000005	2%	CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			7,599.01
2	2117-3-000911-000006	1%	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)			PAGO DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						3,799.51
3	1112-2-000009-000911-000006	CTA.-	1174672260 FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			275,084.20
4	2112-1-000009-000911-000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V. CCE1				
DDUOSP-LP-001-2022 28/06/2022 0039514.86						286,482.72
5	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				286,482.72
6	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				286,482.72



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	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		286,482.72		
8	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		286,482.72		
* Total-Poliza..: *						859,448.16	859,448.16
D	0000135	17/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	192.00		
2	1123-1-000002-000001-000008		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA		192.00		
* Total-Poliza..: *						192.00	192.00
D	0000136	17/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ Y KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO DEL PERIODO 2022.			
1	1123-1-000010-000001-000066		CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ Y KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO DEL PERIODO 2022.		3,000.00		
2	1123-1-000010-000001-000048		KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ Y KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO DEL PERIODO 2022.		5,000.00		
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ Y KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO DEL PERIODO 2022.		8,000.00		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
D	0000137	17/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.			
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		334,331.15	
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	334,331.15		
* Total-Poliza..: *						334,331.15	334,331.15
D	0000138	17/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN		
						22,000.00	
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043060 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 44 ELEMENTOS OPERATI			22,000.00	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043060 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 44 ELEMENTOS OPERATI			22,000.00	
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043060 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 44 ELEMENTOS OPERATI			22,000.00	
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043060 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 44 ELEMENTOS OPERATI			22,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2022.		22,000.00	
* Total-Poliza..: *						66,000.00	66,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000139 17/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022							
1	2112-1-000009-000911-000158		INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO		HAE-007-CP-2022/A[15/08/2022[0055356.95]		
1 043088	401,337.91						
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043088 ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE				
AL CONTRATO	No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO					401,337.91	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043088 ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE				
AL CONTRATO	No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO					401,337.91	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043088 ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE				
AL CONTRATO	No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO					401,337.91	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043088 ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE				
AL CONTRATO	No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO					401,337.91	
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL				
2022	6,919.62						
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)				
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022						3,459.81	
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL				
2022	390,958.48						
* Total-Poliza..: *						1,204,013.73	1,204,013.73
D 0000140 17/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022							
1	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE				
HAE-004-PR-2022/A[01/06/2022[00030059.3]	1 041995					217,929.94	
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						217,929.94	
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						217,929.94	
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						217,929.94	
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						217,929.94	
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)				
						PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	
5,780.64							
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)				
JUNIO DEL 2022						2,890.31	
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022				
						PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	
209,258.99							
* Total-Poliza..: *						653,789.82	653,789.82
D 0000141 18/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE				
1 042870	30,000.00					S3844[03/08/2022[0004137.93]	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042870 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA				
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,						30,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042870 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA				
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,						30,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042870 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA				
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,						30,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042870 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA				
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,						30,000.00	
6	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE				
1 042871	30,000.00					S3845[03/08/2022[0004137.93]	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042871 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA				
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						30,000.00	
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042871 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	30,000.00
9	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042871		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	
					DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	30,000.00
10	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042871	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	
					DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	30,000.00
11	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	S3846 03/08/2022 0004137.93	
1 042872						30,000.00
12	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042872		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	
					DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	30,000.00
13	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042872	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	
					DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	30,000.00
14	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042872		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	
					DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	30,000.00
15	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042872	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	
					DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	30,000.00
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
					MES DE AGOSTO DEL 2022.	90,000.00
* Total-Poliza..: *						270,000.00
* Total-Poliza..: *						270,000.00
D	0000142	18/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
1	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5008761 18/08/2022 0028924.13 1.0000 043169 REGISTRO	
DE AGUA POTAB	209,699.96					
2	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5008761 18/08/2022 0028924.13 1.0000 043169 REGISTRO	
DE AGUA POTAB	209,699.96					
3	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5008760 18/08/2022 0028924.13 1.0000 000000 REGISTRO	
DE AGUA POTAB	1,206.40					
4	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5008760 18/08/2022 0028924.13 1.0000 000000 REGISTRO	
DE AGUA POTAB	1,206.40					
5	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043169	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE		
ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						210,906.36
6	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043169	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		
210,906.36						
7	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043169	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	
210,906.36						
8	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043169	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		
210,906.36						
9	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043169	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	
210,906.36						
10	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043169	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		
210,906.36						
11	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043169	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	
210,906.36						
12	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		JAPAME
P5008761 18/08/2022 0028924.13 1.0000 043169 REGISTRO DE AGU	209,699.96					
13	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		JAPAME
P5008761 18/08/2022 0028924.13 1.0000 043169 REGISTRO DE AGU	1,206.40					
* Total-Poliza..: *						1,054,531.80
* Total-Poliza..: *						1,054,531.80
D	0000143	18/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043178	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	439,678.00					
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043178	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	439,678.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043178	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	439,678.00	
	4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043178	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	439,678.00	
	5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043178	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	439,678.00	
	6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043178	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	439,678.00	
	7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043178	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	439,678.00	
	8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070300090082022 18/08/2022 0060645.24 1.0000 043178	9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		438,969.00
534070300090082022 18/08/2022 0060645.24 1.0000 043178	10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	438,969.00	
DN984V082022 18/08/2022 0060645.24 1.0000 000000	11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS
DN984V082022 18/08/2022 0060645.24 1.0000 000000	12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	169.00	169.00
14WC80082022 18/08/2022 0060645.24 1.0000 000000	13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS
14WC80082022 18/08/2022 0060645.24 1.0000 000000	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00
D468VE082022 18/08/2022 0060645.24 1.0000 000000	15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS
D468VE082022 18/08/2022 0060645.24 1.0000 000000	16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL	284.00	284.00
07R9B7082022 18/08/2022 0060645.24 1.0000 000000	17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS
07R9B7082022 18/08/2022 0060645.24 1.0000 000000	18	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00	128.00
07R9B7082022 18/08/2022 0060645.24 1.0000 000000						CSS
						439,678.00
				* Total-Poliza..: *	2,198,390.00	2,198,390.00
D 0000144 18/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
	1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043177	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	53,041.00	
	2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043177	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	53,041.00	
53,041.00	3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043177	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO		
	4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043177	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	53,041.00	
53,041.00	5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043177	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO		
	6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043177	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	53,041.00	
53,041.00	7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043177	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO		
	8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
171VL4082022 18/08/2022 0000007316 1.0000 043177	9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN		52,611.00
171VL4082022 18/08/2022 0000007316 1.0000 043177	10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	52,611.00	
5U375E082022 18/08/2022 0000007316 1.0000 000000	11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS
5U375E082022 18/08/2022 0000007316 1.0000 000000					430.00	
						CSS
						430.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	1112-2-000003-000008	18/08/2022	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	CSS	53,041.00	
05U375E082022 18/08/2022 0000007316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN							
* Total-Poliza..: *						265,205.00	265,205.00
D 0000145 18/08/2022 12:00:00a. m.PAGO 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 A LA 15AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022							
1	2117-1-000001-000005	18/08/2022	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO 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 A LA 15AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	66,909.24		
2	2117-1-000009-000912-001223	18/08/2022	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO 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 A LA 15AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	27,224.01		
3	2119-1-000012-000001	18/08/2022	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO 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 A LA 15AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	172,873.20		
4	2119-1-000009-000912-000002	18/08/2022	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	PAGO 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 A LA 15AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	67,324.70		
5	1112-2-000003-000001	18/08/2022	CTA.No. 62-527714-2	PAGO 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 A LA 15AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	334,331.15		
* Total-Poliza..: *						334,331.15	334,331.15
D 0000146 18/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	18/08/2022	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	4,000.00	
2	2117-1-000001-000014	18/08/2022	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
D 0000147 18/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	18/08/2022	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	9,000.00	
2	2117-1-000001-000014	18/08/2022	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	9,000.00		
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
D 0000148 18/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	18/08/2022	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	5,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	18/08/2022	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	5,000.00		
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
D 0000149 19/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	2112-1-000009-000912-000015	19/08/2022	GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO VCJM448 05/07/2022 0023945.28	1 042506	173,603.28	
2	8260-1-154002-000009-000912-000035	19/08/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506 ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z		173,603.28	
3	8250-1-154002-000009-000912-000035	19/08/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506 ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z		173,603.28	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042506		ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z 173,603.28		
5	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042506		ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z 173,603.28		
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. 173,603.28		
* Total-Poliza..: *						520,809.84	520,809.84
D 0000150	19/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	2112-1-000001-000224		REGINO SMITH RIVAS SIRR	65	17/08/2022 0005863.59 1 043094	42,511.00	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043094		FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORM 42,511.00		
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043094		FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORM 42,511.00		
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043094		FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORM 42,511.00		
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043094		FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORM 42,511.00		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 42,511.00		
* Total-Poliza..: *						127,533.00	127,533.00
D 0000151	19/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANC BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DEL DEUDOR D LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANC BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DEL DEUDOR D LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM 2,500.00		
2	1123-1-000003-000001-000020		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANC BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DEL DEUDOR D LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM 2,000.00		
3	1123-1-000002-000001-000016		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANC BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DEL DEUDOR D LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM 500.00		
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
D 0000152	19/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EL 2022.				
1	2112-1-000001-000335		YARENY ZAMORA CARRASCOZACY	27	08/08/2022 0000004064 1 043095	29,464.00	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043095		SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN L 29,464.00		
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043095		SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN L 29,464.00		
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043095		SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN L 29,464.00		
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043095		SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN L 29,464.00		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EL 2022. 29,464.00		
* Total-Poliza..: *						88,392.00	88,392.00
D 0000153	19/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000125 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PA EL PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042960	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PA EL PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q	10,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042960	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PA EL PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q	10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
DC 0000126 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042961	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	1,500.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042961	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	1,500.00
* Total-Poliza..: *						1,500.00
DC 0000127 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA LOS UTILES ESCOLARES CICLO 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042962	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA LOS UTILES ESCOLARES CICLO 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	192,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042962	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA LOS UTILES ESCOLARES CICLO 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	192,000.00
* Total-Poliza..: *						192,000.00
DC 0000128 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042963	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,500.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042963	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,500.00
* Total-Poliza..: *						1,500.00
DC 0000129 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042964	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	10,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042964	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
DC 0000130 16/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042965	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	17,500.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042965	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE	PARA 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	17,500.00
* Total-Poliza..: *						17,500.00
DC 0000180 15/08/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						3,442.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						3,442.00	
3	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						1,442.90	
4	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						1,442.90	
5	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,675.00	
6	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,675.00	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,850.00	
8	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,850.00	
* Total-Poliza..: *						8,409.90	8,409.90
DC 0000218 14/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043059	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,382.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043059	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,382.90	
* Total-Poliza..: *						8,382.90	8,382.90
DC 0000219 15/08/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 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 MUNICIPAL043060	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS		22,000.00	
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043060	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS		22,000.00	
* Total-Poliza..: *						22,000.00	22,000.00
DC 0000220 15/08/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEG		24,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEG		24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEG		5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEG	5,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEG		6,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	6,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,000.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	4,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	2,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	3,500.00
21	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	12,000.00
22	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	12,000.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00
24	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00
25	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	2,200.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	2,200.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00
28	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00
29	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00
30	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00
31	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANOS DE CONTROL INTERNO043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,000.00
32	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANOS DE CONTROL INTERNO043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,000.00
33	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	2,000.00
34	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	2,000.00
35	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043061		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00
36	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG						1,500.00	
37	8240-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES		1,500.00	
DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG						1,500.00	
38	8220-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES		1,500.00	
DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG						1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00	
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG						1,500.00	
40	8220-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00	
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG						1,500.00	
41	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		2,000.00	
42	8220-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		2,000.00	
43	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		1,500.00	
44	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043061	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						80,200.00	80,200.00
DC 0000221 15/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE S		4,026.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043062	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE S		4,026.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE S		174.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043062	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE S		174.00	
* Total-Poliza..: *						4,200.00	4,200.00
DC 0000232 14/08/2022 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 MUNICIPAL043074	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		801.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043074	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		801.10	
* Total-Poliza..: *						801.10	801.10
DC 0000233 15/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043075	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,422.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043075	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,422.50	
* Total-Poliza..: *						9,422.50	9,422.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000234 15/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043076	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,953.10
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043076	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,953.10
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043076	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,094.90
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043076	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,094.90
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043076	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,160.00
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043076	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,160.00
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043076	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,002.90
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043076	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,002.90
* Total-Poliza..: *						20,210.90
* Total-Poliza..: *						20,210.90
DC 0000235 15/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043077	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		1,300.80
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043077	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		1,300.80
* Total-Poliza..: *						1,300.80
* Total-Poliza..: *						1,300.80
DC 0000236 15/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043078	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		336.40
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043078	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		336.40
* Total-Poliza..: *						336.40
* Total-Poliza..: *						336.40
DC 0000237 15/08/2022 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 31 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 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 MUNICIPAL043079	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		24,012.00
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043079	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		24,012.00
* Total-Poliza..: *						24,012.00
* Total-Poliza..: *						24,012.00
DC 0000238 16/08/2022 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043080	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,005.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043080	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,005.00		
* Total-Poliza..:						12,005.00	12,005.00
DC 0000239 16/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043081	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	860.25		
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043081	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	860.25		
* Total-Poliza..:						860.25	860.25
DC 0000240 16/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	1,300.30		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	1,300.30		
* Total-Poliza..:						1,300.30	1,300.30
DC 0000241 16/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043083	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,201.20		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043083	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,201.20		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043083	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,695.00		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043083	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,695.00		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043083	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,154.90		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043083	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,154.90		
* Total-Poliza..:						24,051.10	24,051.10
DC 0000242 17/08/2022 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 ABRIL DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,987.20		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,987.20		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,187.40		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,187.40		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,897.50		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,897.50		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						8,897.50	
* Total-Poliza..: *						24,072.10	24,072.10
DC 0000243	17/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043085	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	1,451.20		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043085	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	1,451.20		
* Total-Poliza..: *						1,451.20	1,451.20
DC 0000244	17/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043086	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,361.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043086	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,361.30		
* Total-Poliza..: *						9,361.30	9,361.30
DC 0000245	17/08/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043087	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	162.40		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043087	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	162.40		
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
DC 0000246	15/08/2022	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 NORMAL, REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA", CON CARGO A RAMO 33.				
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043088	ESTIMACION 01 NORMAL, REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GAR	422,933.70		
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043088	ESTIMACION 01 NORMAL, REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GAR	422,933.70		
* Total-Poliza..: *						422,933.70	422,933.70
DC 0000247	17/08/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043089	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN O	1,080.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043089	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN O	1,080.00		
* Total-Poliza..: *						1,080.00	1,080.00
DC 0000248	18/08/2022	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 AGOSTO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,102.60							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,102.60	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,388.90							
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		8,388.90	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,388.90							
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		8,388.90	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 4,815.70							
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,815.70	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 4,815.70							
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043090	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,815.70	
* Total-Poliza..: *						19,307.20	19,307.20
DC 0000249 18/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043091	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,200.50	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043091	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,200.50	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						1,200.50	1,200.50
DC 0000250 18/08/2022 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 SOCIAL043092	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL		790.84	
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y							
2	8220-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043092	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL		790.84	
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y							
* Total-Poliza..: *						790.84	790.84
DC 0000251 17/08/2022 12:00:00a. m.FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJOR EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043094	FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS		42,511.00	
PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACI							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043094	FINIQUITO DE AFINACION EN SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS		42,511.00	
PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACI							
* Total-Poliza..: *						42,511.00	42,511.00
DC 0000253 18/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043096	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL		1,154.40	
DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS							
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043096	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL		1,154.40	
DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS							
* Total-Poliza..: *						1,154.40	1,154.40
DC 0000254 19/08/2022 12:00:00a. m.CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043097	CARTUCHOS HP 664		786.48	
NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043097	CARTUCHOS HP 664		786.48	
NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						786.48	786.48
DC 0000255 19/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA 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 PESADA043098	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	1,983.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043098	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	1,983.60		
* Total-Poliza..: *						1,983.60	1,983.60
DC 0000256 19/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043099	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	2,070.00		
2	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043099	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	2,070.00		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043099	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	420.00		
4	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043099	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	420.00		
* Total-Poliza..: *						2,490.00	2,490.00
DC 0000257 19/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043100	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	778.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043100	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	778.00		
* Total-Poliza..: *						778.00	778.00
DC 0000258 19/08/2022 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 MUNICIPAL043101	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	630.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043101	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	630.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043101	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	205.00		
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043101	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	205.00		
* Total-Poliza..: *						835.00	835.00
DC 0000259 19/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043102	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	626.40		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043102	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	626.40		
* Total-Poliza..: *						626.40	626.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000260 19/08/2022 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 PESADA043103 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		754.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043103 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		754.00		
* Total-Poliza..: *						754.00	754.00
DC 0000261 19/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (LIBRAMIENTO) MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043104 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA		2,768.92		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043104 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA		2,768.92		
* Total-Poliza..: *						2,768.92	2,768.92
DC 0000262 19/08/2022 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 PESADA043105 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		556.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043105 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		556.80		
* Total-Poliza..: *						556.80	556.80
DC 0000263 19/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043106 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		208.80		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043106 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		208.80		
* Total-Poliza..: *						208.80	208.80
DC 0000264 19/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043107 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA		3,480.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043107 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA		3,480.00		
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DC 0000265 19/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043108 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR		373.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043108 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR		373.00		
* Total-Poliza..: *						373.00	373.00
DC 0000266 19/08/2022 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.							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	4,221.50
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	4,221.50
* Total-Poliza..: *						4,221.50
4,221.50						
DC 0000267 19/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION 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	043110	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	3,306.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043110	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	3,306.00
* Total-Poliza..: *						3,306.00
3,306.00						
DC 0000268 19/08/2022 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	043111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,697.06
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,697.06
* Total-Poliza..: *						2,697.06
2,697.06						
DC 0000269 19/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA,						
1	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043112	ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, S	7,000.00
2	8220-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043112	ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, S	7,000.00
* Total-Poliza..: *						7,000.00
7,000.00						
DC 0000272 15/08/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. MARIANA QUINTERO LOPEZ SOTO, PARA GASTOS DE ESTANCIA DURANTE EL CICLO LECTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LICENCIADA EN COMERCIO INTERNACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD TEMILENIO CAMPUS CULIACAN, SIN., VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043115	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. MARIANA QUINTERO LOPEZ SOTO, PARA GASTOS DE ESTANCIA DURANTE EL CICLO L	10,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043115	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. MARIANA QUINTERO LOPEZ SOTO, PARA GASTOS DE ESTANCIA DURANTE EL CICLO L	10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
10,000.00						
DC 0000273 15/08/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO JIMY JESUS VEGA GARCIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE PARA SOLVENTAR DICHO GASTO, VECINA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO JIMY JESUS VEGA GARCIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BA	5,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO JIMY JESUS VEGA GARCIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BA	5,000.00
* Total-Poliza..: *						5,000.00
5,000.00						
DC 0000274 15/08/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SERGIA GARCIA NAJERA, PARA GASTOS DE OPERACION DE OJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTOS, VECINA DE LA						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043117	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SERGIA GARCIA NAJERA, PARA GASTOS DE OPERACION DE OJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE	4,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043117	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SERGIA GARCIA NAJERA, PARA GASTOS DE OPERACION DE OJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE	4,500.00		
* Total-Poliza..: *						4,500.00	4,500.00
DC 0000275 17/08/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES, BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043118	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES, BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICI	24,066.00		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043118	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES, BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICI	24,066.00		
* Total-Poliza..: *						24,066.00	24,066.00
DC 0000276 17/08/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS, COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN P PLAYA CELESTINO GASCA, MALECON PLATA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043119	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS, COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, L	18,341.83		
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043119	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS, COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, L	18,341.83		
* Total-Poliza..: *						18,341.83	18,341.83
DC 0000277 17/08/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA ALMAZAN AYON, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE COSIO GOMEZ, DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA SIN. PARA LA COMPRA DE PINTARRON PARA LA AULAS DE DICHA INSTITUCION PARA EL BUEN DESARROLLO DE EDUCACION DE CALIDAD Y APRENDISAJE DE LOS ALUMNOS.							
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043120	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA ALMAZAN AYON, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JOS	2,099.00		
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043120	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA ALMAZAN AYON, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JOS	2,099.00		
* Total-Poliza..: *						2,099.00	2,099.00
DC 0000278 17/08/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANIA CONCEPCION CONTRERAS GARCIA, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA, DE ESTE LOCALIDAD DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA DE PINTARON DE 120 X 240 CM, YA QUE ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS.							
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043121	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANIA CONCEPCION CONTRERAS GARCIA, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS GENAR	2,099.00		
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043121	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANIA CONCEPCION CONTRERAS GARCIA, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS GENAR	2,099.00		
* Total-Poliza..: *						2,099.00	2,099.00
DC 0000279 17/08/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA ALICIA GONZALEZ VIDAL, PROFESORA DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. LAURA AGUILAR BARRAZA, DE LA CRUZ ELOTA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CABLEADO DE LUZ DE LOS MINISPLIT DE LA INSTITUCION ARRIBA MENCIONADA, YA QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS.							
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043122	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA ALICIA GONZALEZ VIDAL, PROFESORA DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. L	2,960.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043122	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA ALICIA GONZALEZ VIDAL, PROFESORA DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. L		2,960.00	
* Total-Poliza..: *						2,960.00	2,960.00
DC 0000280	17/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SELENE FAVELA FELIX ENCARGADA DE CCAPI ELOTA PARA LA COMPRA DE CRISTALES PAA LAS VENTANAS DEL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMARIA INFANCIA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SELENE FAVELA FELIX ENCARGADA DE CCAPI ELOTA PARA LA COMPRA DE CRISTALES PAA LAS	3,990.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SELENE FAVELA FELIX ENCARGADA DE CCAPI ELOTA PARA LA COMPRA DE CRISTALES PAA LAS	3,990.00		
* Total-Poliza..: *						3,990.00	3,990.00
DC 0000281	17/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA AGUILAR PEÑA, PADRE DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. FED. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION ACADEMICA.				
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043124	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA AGUILAR PEÑA, PADRE DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. FED. JOSE MA	3,600.00		
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043124	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA AGUILAR PEÑA, PADRE DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. FED. JOSE MA	3,600.00		
* Total-Poliza..: *						3,600.00	3,600.00
DC 0000282	17/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIGNORA ESPERANZA BASTIDAS LEYVA, RESPONSABLE DEL PLANTEL DE LA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N. 186, DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN., PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS AULAS DE DICHO PLANTEL.				
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIGNORA ESPERANZA BASTIDAS LEYVA, RESPONSABLE DEL PLANTEL DE LA ESC. TELESECUND	1,800.00		
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIGNORA ESPERANZA BASTIDAS LEYVA, RESPONSABLE DEL PLANTEL DE LA ESC. TELESECUND	1,800.00		
* Total-Poliza..: *						1,800.00	1,800.00
DC 0000283	17/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE ARMENTA GUTIERREZ, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CELSTINO GAZCA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DEL CABLEADO DE LUZ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL PLANTEL ESCOLAR DE LA COMUNIDAD ARRIBA MENCIONADA.				
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043126	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE ARMENTA GUTIERREZ, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICEN	2,960.00		
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043126	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE ARMENTA GUTIERREZ, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICEN	2,960.00		
* Total-Poliza..: *						2,960.00	2,960.00
DC 0000284	17/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOEL GARCIA CARRASCO, DIR. DE LA ESC. SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO, TURNO VESPERTINO PARA LA ADQUISICION DE MINISPLIT DE 2 TONELADA PAA LAS AULAS MAS NECESITADAS DE LA INSTITUCION.				
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOEL GARCIA CARRASCO, DIR. DE LA ESC. SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO, TURNO VESPER	5,844.00		
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOEL GARCIA CARRASCO, DIR. DE LA ESC. SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO, TURNO VESPER	5,844.00		
* Total-Poliza..: *						5,844.00	5,844.00
DC 0000286	17/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GLADIS JUDITH PARENTE				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NAVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA N. 365, DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA SINALOA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LOSA DAÑADA DEBAJO DE LAS AULAS DE DICHA INSTITUCION.						
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043129 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GLADIS JUDITH PARENTE NAVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA N. 365,		4,190.00	
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043129 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GLADIS JUDITH PARENTE NAVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA N. 365,		4,190.00	
* Total-Poliza..: *					4,190.00	4,190.00
DC 0000288 19/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, EN REUNION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE , H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043131 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, EN REUNION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		2,500.01	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043131 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, EN REUNION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		2,500.01	
* Total-Poliza..: *					2,500.01	2,500.01
DC 0000289 19/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
1	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		700.00	
2	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		700.00	
3	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		2,814.99	
4	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		2,814.99	
* Total-Poliza..: *					3,514.99	3,514.99
DC 0000290 19/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE BAÑOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043133 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MA		6,095.70	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043133 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MA		6,095.70	
* Total-Poliza..: *					6,095.70	6,095.70
DC 0000291 19/08/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS.						
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN		676.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN		676.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN		1,528.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN		1,528.00	
5	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN		7,500.00	
6	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN		7,500.00	
* Total-Poliza..: *					9,704.00	9,704.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000292 19/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043135	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		6,026.02
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043135	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		6,026.02
* Total-Poliza..: *						6,026.02
6,026.02						
DC 0000296 17/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN PLANTA ALTA Y BAJA CON # DE SERIE EHF121R9052200517) Y EHF121R9042209443						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043139	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBLICO		18,939.32
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043139	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBLICO		18,939.32
3	8240-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043139	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBLICO		16,240.00
4	8220-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043139	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBLICO		16,240.00
* Total-Poliza..: *						35,179.32
35,179.32						
DC 0000297 18/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043140	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,190.40
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043140	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,190.40
* Total-Poliza..: *						9,190.40
9,190.40						
DC 0000298 18/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA-551-C CON # DE INVENTARIO RV123, CUENTA CONTABLE 1244100131700000400,ASIGNADO ALA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.						
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043141	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939,		3,540.00
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043141	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939,		3,540.00
* Total-Poliza..: *						3,540.00
3,540.00						
DC 0000299 19/08/2022 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 PESADA043142	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		60,062.41
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043142	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		60,062.41
* Total-Poliza..: *						60,062.41
60,062.41						
DC 0000300 19/08/2022 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 19 DE AGOSTO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043143	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

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, SER 1,000.30							
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043143	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 PUBLICOS	043143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 4,991.30		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 4,991.30		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,938.80		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,938.80		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 13,696.30		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 13,696.30		
* Total-Poliza..: *						28,626.70	28,626.70
DC 0000301 19/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043144	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,369.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043144	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,369.60		
* Total-Poliza..: *						10,369.60	10,369.60
DC 0000302 20/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043145	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,062.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043145	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,062.70		
* Total-Poliza..: *						10,062.70	10,062.70
DC 0000303 20/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 4,111.40		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 4,111.40		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043146	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,116.70		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043146	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,116.70		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043146	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,903.80		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043146	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,903.80		
* Total-Poliza..: *						20,131.90	20,131.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000323	15/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	94,367.70	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	94,367.70	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	61,156.95	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	61,156.95	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	56,007.30	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	56,007.30	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	23,216.70	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	23,216.70	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	78,848.40	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	78,848.40	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	57,642.00	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	57,642.00	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,156.55	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,156.55	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	23,503.50	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	23,503.50	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,072.05	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,072.05	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	10,560.45	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	10,560.45	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	32,737.95	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	32,737.95	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	41,629.20	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	41,629.20	
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043166		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,414.40	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,414.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	16,136.85
28	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	16,136.85
29	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	46,343.40
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	46,343.40
31	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,113.95
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,113.95
33	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	7,198.95
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	7,198.95
35	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	39,982.65
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	39,982.65
37	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	41,236.80
38	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	41,236.80
39	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	34,741.95
40	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	34,741.95
41	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	19,563.45
42	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	19,563.45
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	56,211.60
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	56,211.60
45	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,624.55
46	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,624.55
47	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	13,895.55
48	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	13,895.55
49	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	65,874.15
50	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	65,874.15
51	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	21,316.50
52	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	21,316.50
53	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	24,159.90
54	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	24,159.90
55	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	6,742.68
56	8220-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	6,742.68
57	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	16,322.40
58	8220-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	16,322.40
59	8240-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,865.90
60	8220-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,865.90
61	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,296.95
62	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,296.95
63	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	39,126.90
64	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	39,126.90
65	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	46,330.35
66	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	46,330.35
67	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	55,068.75
68	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	55,068.75
69	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	48,114.90
70	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	48,114.90
71	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,500.00
72	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,500.00
73	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	592.70
74	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	592.70
75	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	7,750.00
76	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	7,750.00
77	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,350.00
78	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,350.00
79	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,000.00
80	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043166 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						5,000.00
81	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,500.00
82	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,500.00
83	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,441.13
84	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,441.13
85	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,182.03
86	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,182.03
87	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	9,264.32
88	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	9,264.32
89	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,163.91
90	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,163.91
91	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,399.65
92	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,399.65
93	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,147.06
94	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,147.06
95	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,000.00
96	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,000.00
97	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,313.66
98	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,313.66
99	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	6,000.00
100	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	6,000.00
101	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,090.00
102	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,090.00
103	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,917.62
104	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,917.62
105	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,901.66



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
106	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		4,901.66	
107	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		3,029.60	
108	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		3,029.60	
109	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		5,138.76	
110	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043166	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		5,138.76	
* Total-Poliza..: *						1,225,264.33	1,225,264.33
DC 0000326 18/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043169	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		210,906.36	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043169	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		210,906.36	
* Total-Poliza..: *						210,906.36	210,906.36
DC 0000328 15/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		8,583.30	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		8,583.30	
3	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		54,794.40	
4	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		54,794.40	
5	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		267,943.80	
6	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 043171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		267,943.80	
* Total-Poliza..: *						331,321.50	331,321.50
DC 0000333 15/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		5,301.00	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		5,301.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		10,837.50	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		10,837.50	
5	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		10,747.95	
6	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		10,747.95	
7	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		30,717.00	
8	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		30,717.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						30,717.00
9	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						5,025.45
10	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						5,025.45
11	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						6,561.45
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						6,561.45
13	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						23,591.85
14	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						23,591.85
15	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						25,034.85
16	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						25,034.85
17	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043176	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						51,054.00
18	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043176	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						51,054.00
19	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043176	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						13,221.45
20	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043176	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						13,221.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						4,248.00
22	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						4,248.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						5,092.50
24	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						5,092.50
25	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						39,212.10
26	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						39,212.10
27	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043176	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						20,039.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043176	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						20,039.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						47,499.15
30	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						47,499.15
31	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						43,952.40
32	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						43,952.40
33	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						5,025.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		5,025.45
35	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			22,523.10
36	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			22,523.10
37	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			8,337.45
38	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			8,337.45
39	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			12,868.95
40	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			12,868.95
41	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			12,710.25
42	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			12,710.25
43	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			95,393.40
44	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			95,393.40
45	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			108,373.50
46	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			108,373.50
47	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			1,000.00
48	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			1,000.00
49	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			9,500.00
50	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			9,500.00
51	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			881.39
52	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			881.39
53	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			538.39
54	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			538.39
55	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			4,243.02
56	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			4,243.02
57	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			2,671.95
58	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			2,671.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		2,467.33
60	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		2,467.33
61	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		3,879.04
62	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		3,879.04
63	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		2,146.75
64	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		2,146.75
65	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		7,737.66
66	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		7,737.66
67	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		706.80
68	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		706.80
69	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		706.55
70	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		706.55
71	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		2,819.59
72	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		2,819.59
73	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		2,812.19
74	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		2,812.19
75	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		1,675.15
76	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		1,675.15
77	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		874.86
78	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		874.86
79	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		4,679.64
80	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		4,679.64
81	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		3,381.91
82	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		3,381.91
83	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		10,606.10
84	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		10,606.10
85	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		3,525.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043176 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,525.72
87	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	849.60
88	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	849.60
89	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,018.50
90	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,018.50
91	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	9,846.17
92	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	9,846.17
93	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,574.05
94	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043176 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,574.05
95	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,104.88
96	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,104.88
97	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	6,272.53
98	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	6,272.53
99	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,514.82
100	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,514.82
101	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,667.49
102	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,667.49
103	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	832.86
104	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	832.86
105	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,476.47
106	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,476.47
107	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	16,805.75
108	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	16,805.75
109	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	16,695.49
110	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	16,695.49

* Total-Poliza.. *

744,880.80

744,880.80

DC 0000334 18/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043177	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			
Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE						53,041.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043177	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			
Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE						53,041.00	
* Total-Poliza..: *						53,041.00	53,041.00
DC 0000335 18/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043178	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	439,678.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043178	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	439,678.00		
* Total-Poliza..: *						439,678.00	439,678.00
DC 0000336 15/08/2022 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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,494.50		
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,494.50		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	456,079.95		
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	456,079.95		
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	10,250.00		
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	10,250.00		
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	327,480.90		
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	327,480.90		
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	51,341.54		
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043179	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	51,341.54		
* Total-Poliza..: *						853,646.89	853,646.89
DC 0000339 19/08/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM COMISIONES VARIAS DENTRO Y FUERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	300.25
2		8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	300.25
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	800.40
4		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	800.40
5		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	892.00
6		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	892.00
7		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	2,590.00
8		8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	2,590.00
9		8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	1,791.84	
10		8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	1,791.84	
11		8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	168.00	
12		8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	168.00	
13		8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	500.01	
14		8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	500.01	
15		8240-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	825.00	
16		8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	825.00	
17		8240-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	985.09	
18		8220-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	985.09	
19		8240-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	506.00	
20		8220-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	506.00	
21		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	1,903.56	
22		8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM C	1,903.56	

* Total-Poliza..: * **11,262.15 11,262.15**

DC 0000340 16/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACAN Y ARREGLO DEL ALBERGUE.

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043183ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACAN Y 5,060.00

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043183ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACAN Y 5,060.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	5,060.00	5,060.00
DC 0000341 17/08/2022 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 MUNICIPAL043184	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	500.30		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043184	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	500.30		
					* Total-Poliza..: *	500.30	500.30
DC 0000342 19/08/2022 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 MUNICIPAL043185	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	2,941.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043185	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	2,941.00		
					* Total-Poliza..: *	2,941.00	2,941.00
DC 0000343 19/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	1,000.80		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	1,000.80		
					* Total-Poliza..: *	1,000.80	1,000.80
DC 0000344 20/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	1,050.40		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	1,050.40		
					* Total-Poliza..: *	1,050.40	1,050.40
DC 0000427 17/08/2022 12:00:00a. m.DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA S "E" ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276	DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUI	437.71		
2	8220-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276	DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUI	437.71		
3	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043276	DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUI	13,131.45		
4	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043276	DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUI	13,131.45		
5	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276	DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUI	1,750.86		
6	8220-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276	DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUI	1,750.86		
					* Total-Poliza..: *	15,320.02	15,320.02



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000451 19/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BP JORGE GUADALUPE MILLAN GARCIA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043301	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BP JORGE GUADALUPE MILLAN GARCIA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO.		27,529.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043301	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BP JORGE GUADALUPE MILLAN GARCIA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO.		27,529.00
* Total-Poliza..:						27,529.00
* Total-Poliza..:						27,529.00
DC 0000473 19/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA .						
1	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043324	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA .		59,972.00
2	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043324	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA .		59,972.00
* Total-Poliza..:						59,972.00
* Total-Poliza..:						59,972.00
DD 0000020 16/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BAFFB9FA, CFA978F9						
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		2,987.00
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 ACIDO MURIATICO-SULTAN		374.10
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	319.00	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	319.00	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		319.00
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 ATOMIZADOR GDE	156.60	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 ATOMIZADOR GDE	156.60	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 ATOMIZADOR GDE		156.60
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 BOLSA NEGRA CHICA	904.80	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 BOLSA NEGRA CHICA	904.80	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 BOLSA NEGRA CHICA		904.80
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 BOLSA NEGRA JUMBO	1,206.40	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 BOLSA NEGRA JUMBO	1,206.40	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 BOLSA NEGRA JUMBO		1,206.40
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 BOLSA NEGRA MEDIANA		904.80
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 CLORO	626.40	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 CLORO	626.40	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 CLORO		626.40
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 DETERCLORO	159.50	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 DETERCLORO	159.50	
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 DETERCLORO		159.50
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689 ESCOBA DE ESPIGA	127.60	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 ESCOBA DE ESPIGA	127.60
127.60	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 ESCOBA DE ESPIGA	
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 FABULOSO MANZ-CAN	426.30
426.30	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 FABULOSO MANZ-CAN	426.30
	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 FABULOSO MANZ-CAN	
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	4,408.00
4,408.00	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	4,408.00
	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 INSECTICIDAS	198.36
198.36	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 INSECTICIDAS	198.36
	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 INSECTICIDAS	
	40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 JABON DE 10 KG	266.80
266.80	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 JABON DE 10 KG	266.80
	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 JABON DE 10 KG	
	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 JABON PARA MANOS	266.80
266.80	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 JABON PARA MANOS	266.80
	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 JABON PARA MANOS	
	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 KLEENEX	116.00
116.00	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 KLEENEX	116.00
	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 KLEENEX	
	49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 LIQUIDO ANTIVIRAL	2,320.00
2,320.00	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 LIQUIDO ANTIVIRAL	2,320.00
	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 LIQUIDO ANTIVIRAL	
	52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	870.00
870.00	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	870.00
	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
	55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 PASTILLAS PATO PURIF	536.50
536.50	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 PASTILLAS PATO PURIF	536.50
	57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 PASTILLAS PATO PURIF	
	58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	377.00
377.00	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	377.00
	60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
	61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 PINOL VERDE	487.20
487.20	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 PINOL VERDE	487.20
	63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 PINOL VERDE	
	64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 PLEDGE	501.12
501.12	65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 PLEDGE	501.12
	66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 PLEDGE	
	67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,566.00
1,566.00	68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,566.00
	69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	
	70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 RESP. AUTOMATICO	533.60
	71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 RESP. AUTOMATICO	533.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 RESP. AUTOMATICO	
533.60	73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,183.20	
	74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,183.20	
1,183.20	75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 TOALLA FAPSA HIGIENICA	
	76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 900.16	
	77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 900.16	
900.16	78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	
	79	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR 76.56	
	80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042689	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR 76.56	
76.56	81	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	
	82	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 TRAPEADOR 187.92	
	83	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 TRAPEADOR 187.92	
187.92	84	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042689 TRAPEADOR	
	85	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		BAFFB9FA 16/08/2022 0003170.72 1.0000 042689 MATERIAL	
DE ASEO QUE S	86	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 597.40	
	87	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 597.40	
597.40	88	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 ABSORBENTE OLORES PARA PISO	
	89	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 63.80	
	90	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 63.80	
63.80	91	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
	92	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	BOLSA NEGRA 90 X 1.20 301.60	
	93	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	BOLSA NEGRA 90 X 1.20 301.60	
301.60	94	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	
	95	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	BOLSA NEGRA CHICA 301.60	
	96	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	BOLSA NEGRA CHICA 301.60	
301.60	97	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 BOLSA NEGRA CHICA	
	98	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	BOLSA NEGRA MEDIANA 301.60	
	99	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	BOLSA NEGRA MEDIANA 301.60	
301.60	100	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 BOLSA NEGRA MEDIANA	
	101	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 CLORO 104.40	
	102	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 CLORO 104.40	
104.40	103	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 CLORO	
	104	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 DETERCLORO 31.90	
	105	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 DETERCLORO 31.90	
31.90	106	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 DETERCLORO	
	107	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	FABULOS MAZN-CAN 121.80	
	108	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	FABULOS MAZN-CAN 121.80	
121.80	109	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 FABULOS MAZN-CAN	
	110	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 58.00	
	111	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042690	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 58.00	
58.00	112	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042690 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042690 PASTILLAS FLASH 30.16	
114	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042690 PASTILLAS FLASH 30.16	
115	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042690 PASTILLAS FLASH	
30.16						
116	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042690	PASTILLAS PATO PURIFIC 42.92	
117	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042690	PASTILLAS PATO PURIFIC 42.92	
118	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042690 PASTILLAS PATO PURIFIC	
42.92						
119	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042690 PINOL VERDE 121.80	
120	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042690 PINOL VERDE 121.80	
121	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042690 PINOL VERDE	
121.80						
122	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	CFA978F9 16/08/2022 0000286.48 1.0000 042690	MATERIAL	
DE ASEO QUE S	2,076.98					
				* Total-Poliza..: *		50,129.40 50,129.40
DD 0000021	17/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11483			
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		042685 AGUAS DE 500 ML 1,080.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		042685 AGUAS DE 500 ML 1,080.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		042685 AGUAS DE 500 ML	
1,080.00						
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11483 17/08/2022 0000148.97 1.0000 042685	AGUAS	
QUE SERAN UTILIZ	1,080.00					
				* Total-Poliza..: *		2,160.00 2,160.00
DD 0000046	18/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1331, 1333, 1332			
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042863	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,937.20	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042863	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,937.20	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		042863 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,937.20						
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS				SEPM
1331 18/08/2022 0000267.20 1.0000 042863			MCONSUMO DE ALIMENTOS			1,937.20
5	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042864	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,554.40	
6	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042864	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,554.40	
7	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		042864 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,554.40						
8	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS				SEPM
1333 18/08/2022 0000214.40 1.0000 042864			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			1,554.40
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	042808	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,664.60	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	042808	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,664.60	
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		042808 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,664.60						
12	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS				SEPM
1332 18/08/2022 0000229.60 1.0000 042808			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			1,664.60
				* Total-Poliza..: *		10,312.40 10,312.40
DD 0000061	17/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2645			
1	5121-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042993	TONER PARA IMPRESORA 860.26	
2	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042993	TONER PARA IMPRESORA 860.26	
3	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		042993 TONER PARA IMPRESORA	
860.26						
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS
2645 17/08/2022 0000118.66 1.0000 042993			ARTICULO DE TONER PARA		860.26	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,720.52	1,720.52
DD 000062	17/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1B522D1, C9EB0053F				
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 2,987.00		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 2,987.00		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	ABSORBENTE OLORES PARA PISO		
2,987.00							
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	ACIDO MURIATICO -SULTAN 374.10		
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	ACIDO MURIATICO -SULTAN 374.10		
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	ACIDO MURIATICO -SULTAN		
374.10							
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 319.00		
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 319.00		
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		
319.00							
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	ATOMIZADOR GDE 156.60		
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	ATOMIZADOR GDE 156.60		
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	ATOMIZADOR GDE		
156.60							
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	BOLSA NEGRA CHICA 904.80		
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	BOLSA NEGRA CHICA 904.80		
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	BOLSA NEGRA CHICA		
904.80							
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	BOLSA NEGRA JUMBO 1,206.40		
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	BOLSA NEGRA JUMBO 1,206.40		
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	BOLSA NEGRA JUMBO		
1,206.40							
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	BOLSA NEGRA MEDIANA 904.80		
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	BOLSA NEGRA MEDIANA 904.80		
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	BOLSA NEGRA MEDIANA		
904.80							
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	COLORO 626.40		
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	COLORO 626.40		
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	COLORO		
626.40							
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	DETERCLORO 159.50		
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	DETERCLORO 159.50		
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	DETERCLORO		
159.50							
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	ESCOBA DE ESPIGA 127.60		
29	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	ESCOBA DE ESPIGA 127.60		
30	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	ESCOBA DE ESPIGA		
127.60							
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	FABULOSO MANZ-CAN 426.30		
32	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	FABULOSO MANZ-CAN 426.30		
33	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	FABULOSO MANZ-CAN		
426.30							
34	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 4,408.00		
35	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 4,408.00		
36	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		
4,408.00							
37	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	INSECTICIDAS 198.36		
38	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	INSECTICIDAS 198.36		
39	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	INSECTICIDAS		
198.36							
40	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	JABON DE 10 KG 266.80		
41	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042692	JABON DE 10 KG 266.80		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
266.80	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 JABON DE 10 KG	
	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 JABON PARA MANOS	266.80	
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 JABON PARA MANOS	266.80	
	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 JABON PARA MANOS	
266.80	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 KLEENEX	116.00
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 KLEENEX	116.00
	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 KLEENEX	
116.00	49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 LIQUIDO ANTIVIRAL	2,320.00	
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 LIQUIDO ANTIVIRAL	2,320.00	
	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 LIQUIDO ANTIVIRAL	
2,320.00	52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	870.00	
	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	870.00	
	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
870.00	55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	536.50	
	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	536.50	
	57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	
536.50	58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 PASTILLAS SANITARIAS FLSH	377.00	
	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 PASTILLAS SANITARIAS FLSH	377.00	
	60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 PASTILLAS SANITARIAS FLSH	
377.00	61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 PINOL VERDE	487.20
	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 PINOL VERDE	487.20
	63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 PINOL VERDE	
487.20	64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 PLEDGE	501.12
	65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 PLEDGE	501.12
	66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 PLEDGE	
501.12	67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,566.00	
	68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,566.00	
	69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	
1,566.00	70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 RESP. AUTOMATICO	533.60	
	71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 RESP. AUTOMATICO	533.60	
	72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 RESP. AUTOMATICO	
533.60	73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,183.20	
	74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,183.20	
	75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 TOALLA FAPSA HIGIENICA	
1,183.20	76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 TOALLA INETRDOBLADA SANITAS	900.16	
	77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 TOALLA INETRDOBLADA SANITAS	900.16	
	78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 TOALLA INETRDOBLADA SANITAS	
900.16	79	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	76.56	
	80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042692 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	76.56	
	81	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	
76.56	82	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 TRAPEADOR	187.92
	83	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 TRAPEADOR	187.92



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
187.92	84	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042692 TRAPEADOR	
DE ASEO QUE S	85	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	1B522D1 17/08/2022 0003170.72 1.0000 042692 MATERIAL		
	86	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042693 ABSORBENTE OLORE PARA PISO	597.40	
	87	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042693 ABSORBENTE OLORE PARA PISO	597.40	
597.40	88	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 ABSORBENTE OLORE PARA PISO	
	89	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042693 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80	
	90	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042693 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80	
63.80	91	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
	92	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042693 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	301.60	
	93	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042693 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	301.60	
301.60	94	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	
	95	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042693 BOLSA NEGRA CHICA	301.60	
	96	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042693 BOLSA NEGRA CHICA	301.60	
301.60	97	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 BOLSA NEGRA CHICA	
	98	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042693 BOLSA NEGRA MEDINA	301.60	
	99	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042693 BOLSA NEGRA MEDINA	301.60	
301.60	100	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 BOLSA NEGRA MEDINA	
	101	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 CLORO	104.40
	102	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 CLORO	104.40
104.40	103	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 CLORO	
	104	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 DETERCLORO	31.90
	105	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 DETERCLORO	31.90
31.90	106	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 DETERCLORO	
	107	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 FABULOSO MANZ-CAN	121.80
	108	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 FABULOSO MANZ-CAN	121.80
121.80	109	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 FABULOSO MANZ-CAN	
	110	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	58.00
	111	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	58.00
58.00	112	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	
	113	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 PASTILLAS FLASH	30.16
	114	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 PASTILLAS FLASH	30.16
30.16	115	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 PASTILLAS FLASH	
	116	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 PASTILLAS PATO PURIFIC	42.92
	117	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 PASTILLAS PATO PURIFIC	42.92
42.92	118	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 PASTILLAS PATO PURIFIC	
	119	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 PINOL VERDE	121.80
	120	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 PINOL VERDE	121.80
121.80	121	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042693 PINOL VERDE	
DE ASEO QUE S	122	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	C9EB0053F 17/08/2022 0000286.48 1.0000 042693 MATERIAL		

* Total-Poliza..: * **50,129.40** **50,129.40**



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000063	18/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BB16				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042876 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		3,480.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042876 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		3,480.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		042876 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO	COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	3,480.00	
4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		CAVR			
AAA1BB16 18/08/2022 0000480.00 1.0000 042876	ARRENDAMIENTO DE INMUE					3,442.50	
5	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		042876 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO	COMUNITARIO	37.50	
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022							
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DD 0000064	18/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2647				
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042813 FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W		790.84			
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042813 FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W		790.84			
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		042813 FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W			
790.84							
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS			
2647 18/08/2022 0000109.08 1.0000 042813	SOLICITUD DE FUENTE DE		790.84				
* Total-Poliza..: *						1,581.68	1,581.68
DD 0000067	16/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13648				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042743 GUASAS DE PRESION 27.84			
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042743 GUASAS DE PRESION 27.84			
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042743 GUASAS DE PRESION			
27.84							
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042743 TORNILLOS 3/8 X 1 1/2 69.60			
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042743 TORNILLOS 3/8 X 1 1/2 69.60			
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042743 TORNILLOS 3/8 X 1 1/2			
69.60							
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO			
13648 16/08/2022 0000013.44 1.0000 042743	ADQUISICION DE MATERIA					97.44	
* Total-Poliza..: *						194.88	194.88
DD 0000068	17/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11485				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042594 AGUA DE 500 MLT		324.00			
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042594 AGUA DE 500 MLT		324.00			
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042594 AGUA DE 500 MLT		324.00			
324.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ		AGUA			
B11485 17/08/2022 0000044.69 1.0000 042594	ADQUISICION DE PAQUETE					324.00	
* Total-Poliza..: *						648.00	648.00
DD 0000069	16/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13649				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 GUASAS 575.36			
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 GUASAS 575.36			
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 GUASAS			
575.36							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 GUASAS 3/8 139.20			
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 GUASAS 3/8 139.20			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139.20	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 GUASAS 3/8	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778 HACER ANFOR COMPLETOS	9,280.00	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778 HACER ANFOR COMPLETOS	9,280.00	
9,280.00	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 HACER ANFOR COMPLETOS	
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 SILICON LOCTAY	232.00
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 SILICON LOCTAY	232.00
232.00	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 SILICON LOCTAY	
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 SILICONES	174.00
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 SILICONES	174.00
174.00	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 SILICONES	
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TEFLONES	87.00
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TEFLONES	87.00
87.00	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TEFLONES	
	19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778 TORNILLO 1 1/2 X 2 1/2	232.00	
	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778 TORNILLO 1 1/2 X 2 1/2	232.00	
232.00	21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TORNILLO 1 1/2 X 2 1/2	
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TORNILLOS 1/2 X 2	139.20
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TORNILLOS 1/2 X 2	139.20
139.20	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TORNILLOS 1/2 X 2	
	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778 TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	1,044.00	
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042778 TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	1,044.00	
1,044.00	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TORNILLOS 3/8 X 1 1/2	
	28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TORNILLOS 3/8 X 3	104.40
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TORNILLOS 3/8 X 3	104.40
104.40	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TORNILLOS 3/8 X 3	
	31	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TUERCA 3/8	208.88
	32	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TUERCA 3/8	208.88
208.88	33	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TUERCA 3/8	
	34	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TUERCA 3/8	92.80
	35	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TUERCA 3/8	92.80
92.80	36	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TUERCA 3/8	
	37	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TUERCAS	55.60
	38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TUERCAS	55.60
55.60	39	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 TUERCAS	
	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 VOLOMOID	417.60
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 VOLOMOID	417.60
417.60	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 VOLOMOID	
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 GUASAS 3/8	92.80
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 GUASAS 3/8	92.80
92.80	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042778 GUASAS 3/8	
	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13649 16/08/2022 0001775.84 1.0000 042778			ADQUISICION DE MATERIA			12,874.84



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						25,749.68	25,749.68
DD 0000070	19/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6144				
1	5121-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913	GUANTES CARNAZA 1,200.00		
2	8250-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913	GUANTES CARNAZA 1,200.00		
3	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042913 GUANTES CARNAZA		
4	5129-2-291001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913	CINTAS AISLANTES 350.00		
5	8250-2-291001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042913	CINTAS AISLANTES 350.00		
6	8240-2-291001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042913 CINTAS AISLANTES		
7	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6144 19/08/2022 0000213.79 1.0000 042913	ADQUISICION DE GUANTES 1,550.00						
* Total-Poliza..: *						3,100.00	3,100.00
DD 0000071	19/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6140, 6141, 6142, 6143, 6145				
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042916 PALAS 640.00		
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042916 PALAS 640.00		
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042916 PALAS		
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042916	CINTAS AISLANTES 360.00		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042916	CINTAS AISLANTES 360.00		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042916 CINTAS AISLANTES		
7	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6140 19/08/2022 0000137.93 1.0000 042916	ADQUISICION DE MATERIA 1,000.00						
8	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W 1,980.00		
9	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W 1,980.00		
10	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W		
11	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915	FOTOCELDAS 1,500.00		
12	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042915	FOTOCELDAS 1,500.00		
13	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042915 FOTOCELDAS		
14	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6141 19/08/2022 0000480.00 1.0000 042915	ADQUISICION DE MATERIA 3,480.00						
15	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W 1,980.00		
16	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W 1,980.00		
17	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W		
18	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885	FOTOCELDAS 1,500.00		
19	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042885	FOTOCELDAS 1,500.00		
20	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042885 FOTOCELDAS		
21	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6142 19/08/2022 0000480.00 1.0000 042885	ADQUISICION DE MATERIA 3,480.00						
22	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042919	CABEZA INFLADOR DE LLANTA 98.00		
23	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042919	CABEZA INFLADOR DE LLANTA 98.00		
24	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042919 CABEZA INFLADOR DE LLANTA		
25	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6143 19/08/2022 0000013.52 1.0000 042919	ADQUISICION DE MATERIA 98.00						
26	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042920	GUANTES 144.00		
27	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042920	GUANTES 144.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
144.00	28	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042920 GUANTES		
	29	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042920 LENTE 195.00		
	30	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042920 LENTE 195.00		
195.00	31	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042920 LENTE		
	32	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042920 MASCARILLAS 450.00		
	33	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042920 MASCARILLAS 450.00		
450.00	34	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042920 MASCARILLAS		
DE MATERIAL 789.00	35	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6145 19/08/2022 0000108.83 1.0000	042920 ADQUISICIN		
* Total-Poliza..: *						17,694.00	17,694.00
DD 0000072 19/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 360							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867	ANTICONGELANTE 928.00		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867	ANTICONGELANTE 928.00		
928.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042867 ANTICONGELANTE		
MANGUERA 2,088.00	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867	QUITAR Y PONER RADIADOR,SOLDAR TUBO		
MANGUERA 2,088.00	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867	QUITAR Y PONER RADIADOR,SOLDAR TUBO		
MANGUERA 2,088.00	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042867	QUITAR Y PONER RADIADOR,SOLDAR TUBO		
QUE SERA UTIL 3,016.00	7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	360 19/08/2022 0000416.00 1.0000	042867 MATERIAL		
* Total-Poliza..: *						6,032.00	6,032.00
DD 0000073 18/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC671, FAC669, FAC670							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042860	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,020.64		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042860	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,020.64		
3,020.64	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		042860 CONSUMO DE ALIMENTOS		
FAC671 18/08/2022 0000416.64 1.0000	4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	042860	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	FAGJ 3,020.64	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042862	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,104.24		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042862	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,104.24		
2,104.24	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		042862 CONSUMO DE ALIMENTOS		
FAC669 18/08/2022 0000290.24 1.0000	8	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	042862	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	FAGJ 2,104.24	
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042861	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,931.40		
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042861	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,931.40		
1,931.40	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		042861 CONSUMO DE ALIMENTOS		
FAC670 18/08/2022 0000266.40 1.0000	12	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	042861	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	FAGJ 1,931.40	
* Total-Poliza..: *						14,112.56	14,112.56
DD 0000075 19/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 000455653, 000455654							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924	CALAVERA UNIVERSAL (5084RN2) TIPO JEEPP		
302.54	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924	CALAVERA UNIVERSAL (5084RN2) TIPO JEEPP		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
302.54	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924 CALAVERA UNIVERSAL (5084RN2) TIPO JEEPP			
302.54	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924 FOCO 1141 TRANSPARENTE 12V HELLA	35.78		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924 FOCO 1141 TRANSPARENTE 12V HELLA	35.78		
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924 FOCO 1141 TRANSPARENTE 12V HELLA			
35.78	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924 FOCO 1176 TRANSPARENTE 12V	35.78		
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924 FOCO 1176 TRANSPARENTE 12V	35.78		
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042924 FOCO 1176 TRANSPARENTE 12V			
35.78	10	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
000455653	19/08/2022	0000051.60 1.0000	ADQUISICION DE MATERIA	042924		374.10	
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042922 CEMENTO DIRECCO 250BLUE PEGASO	358.48		
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042922 CEMENTO DIRECCO 250BLUE PEGASO	358.48		
358.48	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042922 CEMENTO DIRECCO 250BLUE PEGASO			
	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042922 CEMENTO PARA PARCHES FRIOS	381.60		
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042922 CEMENTO PARA PARCHES FRIOS	381.60		
	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042922 CEMENTO PARA PARCHES FRIOS			
381.60	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042922 GAUCE DOBLE CABEZA 120PS1 28CM	219.07		
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042922 GAUCE DOBLE CABEZA 120PS1 28CM	219.07		
	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042922 GAUCE DOBLE CABEZA 120PS1 28CM			
219.07	20	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
000455654	19/08/2022	0000132.30 1.0000	ADQUISICION DE MATERIA	042922		959.15	
	* Total-Poliza..: *					2,666.50	2,666.50
DD 0000076	19/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6147				
150.00	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042611 CARBUCLEAN			
150.00	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042611 CARBUCLEAN			
150.00	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042611 CARBUCLEAN			
6147	19/08/2022	0000020.69 1.0000	MARLEN LIZARRAGA AYON	042611	LIAM		
	* Total-Poliza..: *					300.00	300.00
DD 0000084	19/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1341				
1,809.60	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042894 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,809.60		
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042894 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,809.60		
	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042894 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1341	19/08/2022	0000249.60 1.0000	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	042894	SEPM		
	* Total-Poliza..: *					3,619.20	3,619.20
DD 0000092	14/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008326				
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043059 ANTICIPO DEL BIEN O	8,382.90		
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043059 ANTICIPO DEL BIEN O			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						8,382.90	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043059		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	8,382.90	
CR0008326		14/08/2022	0001156.26	1.0000	043059	GASTO DE COMBUSTIBLE E	8,382.90
* Total-Poliza..: *						16,765.80	16,765.80
DD 000093		15/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B379689			
TARJETA ELECTRONICA	1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043060		VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043060		VALES DE DESPENSA EN	22,000.00	
TARJETA ELECTRONICA	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043060		VALES DE DESPENSA EN	22,000.00	
TARJETA ELECTRONICA	4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	22,000.00	
B379689		15/08/2022	0003034.48	1.0000	043060	ARTICULOS DE CONSUMO D	22,000.00
* Total-Poliza..: *						44,000.00	44,000.00
DD 0000101		14/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008320			
801.10	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043074	COMBUSTIBLE 801.10		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043074	COMBUSTIBLE 801.10		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043074	COMBUSTIBLE	801.10
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	801.10	
CR0008320		14/08/2022	0000110.50	1.0000	043074	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	801.10
* Total-Poliza..: *						1,602.20	1,602.20
DD 0000102		15/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001778			
24,000.00	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	043061	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	043061	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		043061	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
5,000.00	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043061		COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR 5,000.00		
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043061		COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR 5,000.00		
	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043061	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	5,000.00	
1,500.00	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043061		COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00		
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043061		COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00		
	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043061	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00	
6,000.00	10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043061		COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00		
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043061		COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00		
	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043061	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	
1,500.00	13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043061	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00		
	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043061	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00		
	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043061	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
1,000.00	16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043061		COMBUSTIBLE DEPTO DE DES. SOCIAL		
	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043061		COMBUSTIBLE DEPTO DE DES. SOCIAL		
	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043061	COMBUSTIBLE DEPTO DE DES. SOCIAL	1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043061	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043061	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		043061 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
4,000.00	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043061	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043061	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		043061 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043061	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043061	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		043061 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043061	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043061	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		043061 COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043061	COMBUSTIBLE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00
	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043061	COMBUSTIBLE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00
	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		043061 COMBUSTIBLE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043061	COMBUSTIBLE DE DIR DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043061	COMBUSTIBLE DE DIR DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043061	COMBUSTIBLE DE DIR DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043061	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043061	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00
	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		043061 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
2,200.00	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043061	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043061	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00
	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		043061 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,500.00	43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043061	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043061	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00
	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		043061 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
1,500.00	46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043061	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
1,000.00	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043061	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
1,000.00	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		043061 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
1,000.00	49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043061	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043061	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		043061 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
2,000.00	52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	043061	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	043061	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		043061 COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00	55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	043061	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	043061	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,500.00	57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		043061 COMBUSTIBLE DE SALUD		
	58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	043061	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00	
	59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	043061	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00	
1,500.00	60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		043061 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		
ASESORIA 2,000.00	61	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		043061 COMBUSTIBLE DE		
ASESORIA 2,000.00	62	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		043061 COMBUSTIBLE DE		
ASESORIA 2,000.00	63	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		043061 COMBUSTIBLE DE		
1,500.00	64	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		043061 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00	
	65	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		043061 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00	
1,500.00	66	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		043061 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
AN0001778 15/08/2022 0011062.07 1.0000 043061	67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 80,200.00	
				* Total-Poliza..: *		160,400.00 160,400.00	
DD 0000103	15/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008332, CR0008331				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043076 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,953.10							
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043076 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,953.10							
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043076 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,953.10							
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		043076 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,094.90	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		043076 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,094.90	
5,094.90	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		043076 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043076 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,160.00	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043076 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,160.00	
6,160.00	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043076 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043076 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,002.90	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043076 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,002.90	
7,002.90	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043076 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
CR0008332 15/08/2022 0002787.71 1.0000 043076	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 20,210.90	
	14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043077 COMBUSTIBLE	1,300.80	
	15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043077 COMBUSTIBLE	1,300.80	
1,300.80	16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043077 COMBUSTIBLE		
CR0008331 15/08/2022 0000179.42 1.0000 043077	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 1,300.80	
				* Total-Poliza..: *		43,023.40 43,023.40	
DD 0000104	15/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008330				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043075 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						9,422.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043075 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						9,422.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043075		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						9,422.50	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0008330	16/08/2022	0001299.66	1.0000	043075	GASTO DE COMBUSTIBLE E	9,422.50	
* Total-Poliza..: *						18,845.00	18,845.00
DD 0000105	16/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2644				
1	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		043081	TONER 85A 860.25	
2	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		043081	TONER 85A 860.25	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		043081	TONER 85A	
860.25							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
2644	16/08/2022	0000118.66	1.0000	043081	ADQUISICION DE CONSUMI	860.25	
* Total-Poliza..: *						1,720.50	1,720.50
DD 0000106	16/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008358				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043080		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						12,005.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043080		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						12,005.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043080		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						12,005.00	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0008358	16/08/2022	0001655.86	1.0000	043080	GASTO DE COMBUSTIBLE E	12,005.00	
* Total-Poliza..: *						24,010.00	24,010.00
DD 0000110	16/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 43079				
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043079		CONSUMOS DE		
ALIMENTOS 24,012.00							
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043079		CONSUMOS DE		
ALIMENTOS 24,012.00							
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043079	CONSUMOS DE	
ALIMENTOS 24,012.00							
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA		MERY		
43079	16/08/2022	0003312.00	1.0000	043079	SERVICIO DE CONSUMO P	24,012.00	
* Total-Poliza..: *						48,024.00	48,024.00
DD 0000112	16/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS3936				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062		ACEITE SINTETICO		
1,113.60							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062		ACEITE SINTETICO		
1,113.60							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043062	ACEITE SINTETICO	
1,113.60							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062		DESCARBONIZACION		
CAMARA DE COMBUSTION						445.84	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062		DESCARBONIZACION		
CAMARA DE COMBUSTION						445.84	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062		DESCARBONIZACION		
CAMARA DE COMBUSTION						445.84	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062		FILTRO DE ACEITE	118.31	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062		FILTRO DE ACEITE	118.31	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043062	FILTRO DE ACEITE	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118.31	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	FILTRO DE AIRE	1,153.29	
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	FILTRO DE AIRE	1,153.29	
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062 FILTRO DE AIRE		
1,153.29						
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	LIMPIEZA LA CAMARA DE		
COMBUSTION 406.00	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	LIMPIEZA LA CAMARA DE		
COMBUSTION 406.00	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	LIMPIEZA LA CAMARA DE		
COMBUSTION 406.00	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	MATERIALES DIVERSOS		
174.00	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	MATERIALES DIVERSOS		
174.00	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	MATERIALES DIVERSOS		
174.00	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	MOTOR-LAVAR	116.04	
	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	MOTOR-LAVAR	116.04	
	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062 MOTOR-LAVAR		
116.04	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	NANOSPRYYWAX	150.80	
	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	NANOSPRYYWAX	150.80	
	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043062 NANOSPRYYWAX		
150.80	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 116.04	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 116.04	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 116.04	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	REEMPLAZARA FILTRO		
DE AIRE 116.04	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	REEMPLAZARA FILTRO		
DE AIRE 116.04	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	REEMPLAZARA FILTRO		
DE AIRE 116.04	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	ROTACION DE LLANTAS		
116.04	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	ROTACION DE LLANTAS		
116.04	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	ROTACION DE LLANTAS		
116.04	34	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	CAMBIO DE ACEITE Y	174.00	
FILTRO DE MOTOR	35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	CAMBIO DE ACEITE Y	174.00	
FILTRO DE MOTOR	36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043062	CAMBIO DE ACEITE Y	174.00	
FILTRO DE MOTOR	37	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V			
CZFS3936 16/08/2022 0000579.31 1.0000 043062 SERVICIO GENERAL PARA						MOTOR 4,200.00

* Total-Poliza..: * **8,400.00** **8,400.00**

DD 0000114 17/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008385

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043086| ANTICIPO DEL BIEN O



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEVICIO MAGNA 32011						9,361.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043086	ANTICIPO DEL BIEN O		
SEVICIO MAGNA 32011						9,361.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043086	ANTICIPO DEL BIEN O		
SEVICIO MAGNA 32011						9,361.30	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0008385 17/08/2022 0001291.21 1.0000 043086			GASTO DE COMBUSTIBLE E			9,361.30	
* Total-Poliza..: *						18,722.60	18,722.60
DD 0000115	17/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11484				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043089	AGUAS DE 500 MLT	1,080.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043089	AGUAS DE 500 MLT	1,080.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043089	AGUAS DE 500 MLT		
1,080.00							
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11484 17/08/2022 0000148.97 1.0000 043089	PARA SU	
CONSUMO EL CUA						1,080.00	
* Total-Poliza..: *						2,160.00	2,160.00
DD 0000129	17/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5062, 5060, 5058				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	CODOS DE PVC DE 3/4 X 45"	112.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	CODOS DE PVC DE 3/4 X 45"	112.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	CODOS DE PVC DE 3/4 X 45"		
112.00							
4	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	CODOS PVC DE 3/4 X 90"	27.00	
5	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	CODOS PVC DE 3/4 X 90"	27.00	
6	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	CODOS PVC DE 3/4 X 90"		
27.00							
7	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	COPLES ROSCA INTERIOR DE PVC	40.00	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	COPLES ROSCA INTERIOR DE PVC	40.00	
9	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	COPLES ROSCA INTERIOR DE PVC		
40.00							
10	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	DISCO DE CORTE	45.00	
11	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	DISCO DE CORTE	45.00	
12	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	DISCO DE CORTE		
45.00							
13	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	LLAVES ALIMENTADORAS	425.00	
14	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	LLAVES ALIMENTADORAS	425.00	
15	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	LLAVES ALIMENTADORAS		
425.00							
16	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	MANGUERA YEE	85.00	
17	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	MANGUERA YEE	85.00	
85.00							
18	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	MANGUERA YEE		
19	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	TUBOS DE PVC DE 3/4	860.00	
20	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	TUBOS DE PVC DE 3/4	860.00	
21	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	TUBOS DE PVC DE 3/4		
860.00							
22	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	TUERCAS UNION DE PVC DE 3/4	150.00	
23	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	TUERCAS UNION DE PVC DE 3/4	150.00	
24	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	TUERCAS UNION DE PVC DE 3/4		
150.00							
25	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
5062 17/08/2022 0000240.55 1.0000 042686			ADQUISICION DE PLOMERI			1,744.00	
26	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042688	CLAVOS DE 2"	20.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.00	27	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 CLAVOS DE 2" 20.00	
	28	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 CLAVOS DE 2"	
305.00	29	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 EXTENCIONES 305.00	
	30	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 EXTENCIONES 305.00	
	31	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 EXTENCIONES	
38.00	32	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 GRAPAS DE 1/2 38.00	
	33	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 GRAPAS DE 1/2 38.00	
	34	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 GRAPAS DE 1/2	
190.00	35	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042688 MULTICONTACTOS EXTENCIONES 190.00		
	36	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042688 MULTICONTACTOS EXTENCIONES 190.00		
	37	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 MULTICONTACTOS EXTENCIONES	
70.00	38	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 PIJAS DE 8X2 70.00	
	39	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 PIJAS DE 8X2 70.00	
	40	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 PIJAS DE 8X2	
15.00	41	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 PUNTA DE CRUZ 15.00	
	42	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 PUNTA DE CRUZ 15.00	
	43	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 PUNTA DE CRUZ	
85.00	44	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 RAFIA 85.00	
	45	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 RAFIA 85.00	
	46	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 RAFIA	
20.00	47	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 TAQUETE DE 1/4 20.00	
	48	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 TAQUETE DE 1/4 20.00	
	49	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042688 TAQUETE DE 1/4	
5060 17/08/2022 0000102.48 1.0000 042688	50	2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF
		000102.48 1.0000 042688 MATERIAL EL CUAL SERA 743.00				
30.00	51	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 CEMENTO 30.00	
	52	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 CEMENTO 30.00	
	53	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 CEMENTO	
120.00	54	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 LLAVE PERICA DE 8 " 120.00	
	55	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 LLAVE PERICA DE 8 " 120.00	
	56	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 LLAVE PERICA DE 8 "	
255.00	57	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042687 LLAVES ALIMENTADORAS 255.00		
	58	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042687 LLAVES ALIMENTADORAS 255.00		
	59	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 LLAVES ALIMENTADORAS	
225.00	60	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 MANGUERA PARA WC 225.00	
	61	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 MANGUERA PARA WC 225.00	
	62	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 MANGUERA PARA WC	
950.00	63	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042687 MEZCLADORA PARA LAVABO 950.00		
	64	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042687 MEZCLADORA PARA LAVABO 950.00		
	65	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 MEZCLADORA PARA LAVABO	
125.00	66	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 SAPITOS 125.00	
	67	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 SAPITOS 125.00	
	68	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042687 SAPITOS	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
69	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042687	TAPAS PARA REGADERA 90.00		
70	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042687	TAPAS PARA REGADERA 90.00		
71	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042687 TAPAS PARA REGADERA		
90.00							
72	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF	
5058 17/08/2022 0000247.59 1.0000 042687		ADQUISICION DE MATERIA	1,795.00				
* Total-Poliza..: *						8,564.00	8,564.00
DD 0000130	19/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC639, NC646, NC650, NC649, NC640, NC645, NC642, NC644, NC643, NC648, NC637, NC647				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823	ACEITE 5W-30W				
MOTORCRAFT 556.80							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823	ACEITE 5W-30W				
MOTORCRAFT 556.80							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823	ACEITE 5W-30W			
MOTORCRAFT 556.80							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823	BUJIAS 719.40				
719.40							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823	BUJIAS 719.40				
87.00							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823	BUJIAS			
87.00							
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823	FILTRO DE ACEITE GP-157				
87.00							
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823	FILTRO DE ACEITE GP-157				
87.00							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823	FILTRO DE ACEITE GP-157				
133.39							
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823	FILTRO DE AIRE GA-1500				
133.39							
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823	FILTRO DE AIRE GA-1500				
133.39							
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823	FILTRO DE AIRE GA-1500				
600.00							
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823	MANO DE OBRA 600.00				
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823	MANO DE OBRA 600.00				
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042823	MANO DE OBRA			
600.00							
16	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA	
NC639 19/08/2022 0000289.18 1.0000 042823		SERVICIO DE CAMBIO DE	2,096.59				
17	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042816	ACEITE 5W-30 400.00				
400.00							
18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042816	ACEITE 5W-30 400.00				
19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042816	ACEITE 5W-30			
400.00							
20	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA	
NC646 19/08/2022 0000055.17 1.0000 042816		SERVICIO DE CAMBIO DE	400.00				
21	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	ACEITE 1,400.00				
1,400.00							
22	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	ACEITE 1,400.00				
23	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814	ACEITE			
1,400.00							
24	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	BUJIAS 1937720 AC				
DELCO 1,238.88							
25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	BUJIAS 1937720 AC				
DELCO 1,238.88							
26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814	BUJIAS 1937720 AC			
DELCO 1,238.88							
27	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	CABLES PARA BUJIAS				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19377274	1,874.47					
	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	CABLES PARA BUJIAS		
19377274	1,874.47					
	29	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	CABLES PARA BUJIAS		
19377274	1,874.47					
	30	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	FILTRO DE ACEITE	92.84	
	31	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	FILTRO DE ACEITE	92.84	
	32	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814	FILTRO DE ACEITE	
92.84						
	33	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	FILTRO DE AIRE GA-2321		
406.00						
	34	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	FILTRO DE AIRE GA-2321		
406.00						
	35	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	FILTRO DE AIRE GA-2321		
406.00						
	36	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	MANO DE OBRA	600.00	
	37	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814	MANO DE OBRA	600.00	
	38	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042814	MANO DE OBRA	
600.00						
	39	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC650 19/08/2022 0000774.10 1.0000 042814 SERVICIO DE CAMBIO DE	5,612.19					
	40	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042821	GALON		
ANTICONGELANTE					464.00	
	41	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042821	GALON		
ANTICONGELANTE					464.00	
	42	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			042821 GALON
ANTICONGELANTE					464.00	
	43	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC649 19/08/2022 0000064.00 1.0000 042821 SERVICIO DE ANTICONGEL	464.00					
	44	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042819	ACEITE	1,400.05	
	45	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042819	ACEITE	1,400.05	
	46	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			042819 ACEITE
1,400.05						
	47	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042819	ANTICONGELANTE	464.00	
	48	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042819	ANTICONGELANTE	464.00	
	49	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819	ANTICONGELANTE	
464.00						
	50	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042819	FILTRO DE ACEITE	92.80	
	51	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042819	FILTRO DE ACEITE	92.80	
	52	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042819	FILTRO DE ACEITE	
92.80						
	53	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042819	FILTRO DE AIRE GA-348		
255.20						
	54	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042819	FILTRO DE AIRE GA-348		
255.20						
	55	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042819	FILTRO DE AIRE GA-348		
255.20						
	56	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC640 19/08/2022 0000305.11 1.0000 042819 SERVICIO DE ANTICONGEL	2,212.05					
	57	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042810	ACEITE HIDRAULICO		
116.00						
	58	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042810	ACEITE HIDRAULICO		
116.00						
	59	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042810	ACEITE HIDRAULICO	
116.00						
	60	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC645 19/08/2022 0000016.00 1.0000 042810 SERVICIO DE ACEITE HID	116.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	61	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818	ACEITE	199.52	
	62	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818	ACEITE	199.52	
199.52	63	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818	ACEITE		
	64	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818	GALON DE ANTICONGELANTE	464.00	
	65	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818	GALON DE ANTICONGELANTE	464.00	
	66	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042818	GALON DE ANTICONGELANTE	464.00	
	67	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC642 19/08/2022 0000091.52 1.0000 042818 SERVICIO DE ANTICONGEL						663.52	
	68	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832	BATERIA	1,350.00	
	69	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832	BATERIA	1,350.00	
1,350.00	70	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042832	BATERIA		
	71	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC644 19/08/2022 0000186.21 1.0000 042832 SERVICIO DE INSTALACIO						1,350.00	
	72	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042829	BATERIA LTH	1,350.00	
	73	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042829	BATERIA LTH	1,350.00	
1,350.00	74	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042829	BATERIA LTH		
	75	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC643 19/08/2022 0000186.21 1.0000 042829 SERVICIO DE INSTALACIO						1,350.00	
	76	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042815	ACEITE	400.00	
	77	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042815	ACEITE	400.00	
400.00	78	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042815	ACEITE		
	79	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC648 19/08/2022 0000055.17 1.0000 042815 SERVICIO DE CAMBIO DE						400.00	
	80	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042824	MOTOVENTILADOR		
3,364.00	81	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042824	MOTOVENTILADOR		
3,364.00	82	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042824	MOTOVENTILADOR		
3,364.00	83	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC637 19/08/2022 0000464.00 1.0000 042824 SERVICIO DE MOTOVENTIL						3,364.00	
	84	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042817	ACEITE 5W-30	400.00	
	85	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042817	ACEITE 5W-30	400.00	
400.00	86	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042817	ACEITE 5W-30		
	87	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC647 19/08/2022 0000055.17 1.0000 042817 SERVICIO DE CAMBIO DE						400.00	
	* Total-Poliza..: *					36,856.70	36,856.70
DD 0000138	18/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C2A98D60				
	1	5129-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674	CLUTCH EPSON L380	406.00	
	2	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674	CLUTCH EPSON L380	406.00	
406.00	3	8240-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674	CLUTCH EPSON L380		
	4	5129-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674	MANTENIMIENTO GENERAL EPSON L 380	406.00	
	5	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674	MANTENIMIENTO GENERAL EPSON L 380	406.00	
406.00	6	8240-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674	MANTENIMIENTO GENERAL EPSON L 380		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	5129-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674	SENSOR PARA EPSON L380	406.00	
8	8250-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042674	SENSOR PARA EPSON L380	406.00	
9	8240-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042674 SENSOR PARA EPSON L380		
406.00							
10	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
C2A98D60 18/08/2022 0000168.00 1.0000 042674			MANTENIMIENTO DE IMPRE			1,218.00	
* Total-Poliza..: *						2,436.00	2,436.00
DD 0000140 15/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-007-CP-2022/A							
1	1235-4-002022-000009-000911-000013		CONSTRUCCION DE LA OBRA ADOSADA EN ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	043088	ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-0	422,933.70	
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088	ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA", CON CARG	422,933.70	
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043088	ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA", CON CARG	422,933.70	
4	2112-1-000009-000911-000158		INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV			ISIO	
HAE-007-CP-2022/A 15/08/2022 0058335.68 1.0000 043088			ESTIMACION 01 NORMAL,R			422,933.70	
* Total-Poliza..: *						845,867.40	845,867.40
DD 0000149 16/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008368							
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043083	COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	4,201.20	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043083	COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	4,201.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043083	COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS		
4,201.20							
4	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043083	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,695.00							
5	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043083	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,695.00							
6	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043083	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,695.00							
7	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043083	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,154.90	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043083	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,154.90	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043083	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,154.90							
10	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0008368 16/08/2022 0003317.39 1.0000 043083			ADQUISICION DE COMBUST			24,051.10	
* Total-Poliza..: *						48,102.20	48,102.20
DD 0000150 18/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008395							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043091	COMBUSTIBLE	1,200.50	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043091	COMBUSTIBLE	1,200.50	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043091 COMBUSTIBLE		
1,200.50							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0008395 18/08/2022 0000165.59 1.0000 043091			ADQUISICION DE COMBUST			1,200.50	
* Total-Poliza..: *						2,401.00	2,401.00
DD 0000151 18/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008410							
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043090	COMBUSTIBLE DE ASERV. PUBLICOS	6,102.60	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043090	COMBUSTIBLE DE ASERV. PUBLICOS	6,102.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043090	COMBUSTIBLE DE ASERV. PUBLICOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,102.60	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043090	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,388.90
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043090	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,388.90
	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043090	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,388.90
	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043090	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,815.70
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043090	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,815.70
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043090	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,815.70
	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008410 18/08/2022 0002663.06 1.0000 043090			ADQUISICION DE COMBUST			19,307.20
				* Total-Poliza..: *	38,614.40	38,614.40
DD 0000152	16/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008359			
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043082 COMBUSTIBLE	1,300.30
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043082 COMBUSTIBLE	1,300.30
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043082 COMBUSTIBLE	1,300.30
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008359 16/08/2022 0000179.35 1.0000 043082			ADQUISICION DE COMBUST			1,300.30
				* Total-Poliza..: *	2,600.60	2,600.60
DD 0000153	17/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008372			
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043085 COMBUSTIBLE	1,451.20
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043085 COMBUSTIBLE	1,451.20
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043085 COMBUSTIBLE	1,451.20
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008372 17/08/2022 0000200.17 1.0000 043085			ADQUISICION DE COMBUST			1,451.20
				* Total-Poliza..: *	2,902.40	2,902.40
DD 0000154	17/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008373			
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043084	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,987.20
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043084	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,987.20
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043084	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,987.20
	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043084	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,187.40
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043084	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,187.40
	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043084	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,187.40
	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043084	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,897.50
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043084	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,897.50
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043084	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,897.50
	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008373 17/08/2022 0003320.29 1.0000 043084			ADQUISICION DE COMBUST			24,072.10
				* Total-Poliza..: *	48,144.20	48,144.20
DD 0000155	20/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008455			
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,111.40
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,111.40
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043146	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,111.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,111.40	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043146	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,116.70		
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043146	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,116.70		
	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043146 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
7,116.70	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043146	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,903.80		
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043146	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,903.80		
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043146 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
8,903.80	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0008455 20/08/2022 0002776.81 1.0000 043146			ADQUISICION DE COMBUST		20,131.90		
* Total-Poliza..: *						40,263.80	40,263.80
DD 0000159 17/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 65							
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043094 FINIQUITO DE AFINACION DE BAÑO	42,511.00		
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043094 FINIQUITO DE AFINACION DE BAÑO	42,511.00		
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043094 FINIQUITO DE AFINACION DE BAÑO			
42,511.00	4	2112-1-000001-000224	REGINO SMITH RIVAS SIRR	65 17/08/2022 0005863.59 1.0000 043094	FINIQUITO DE		
AFINACION 42,511.00							
* Total-Poliza..: *						85,022.00	85,022.00
DD 0000160 18/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008412							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043140	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011				9,190.40			
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043140	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011				9,190.40			
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043140	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011				9,190.40			
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0008412 18/08/2022 0001267.64 1.0000 043140			GASTO DE COMBUSTIBLE E		9,190.40		
* Total-Poliza..: *						18,380.80	18,380.80
DD 0000161 18/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1339							
	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043096	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,154.40		
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043096	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,154.40		
	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043096 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1,154.40	4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM		
1339 18/08/2022 0000159.23 1.0000 043096			SERVICIO DE CONSUMO PA		1,154.40		
* Total-Poliza..: *						2,308.80	2,308.80
DD 0000162 18/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2648							
	1	5121-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043092	FUENTE DE PODER ACTEK BLAZAR FT500 /			
ATX 500W 24 PINES 2 S				790.84			
	2	8250-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043092	FUENTE DE PODER ACTEK BLAZAR FT500 /			
ATX 500W 24 PINES 2 S				790.84			
	3	8240-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043092	FUENTE DE PODER ACTEK BLAZAR FT500 /			
ATX 500W 24 PINES 2 S				790.84			
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2648 18/08/2022 0000109.08 1.0000 043092	EQUIPO		
QUE SE NECESITA				790.84			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,581.68	1,581.68
DD 0000163	19/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008436				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043143	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,000.30						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043143	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,000.30						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043143	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,000.30						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043143	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,991.30		
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043143	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,991.30		
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043143 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
4,991.30							
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043143	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,938.80		
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043143	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,938.80		
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043143 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
8,938.80							
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043143	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	13,696.30		
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043143	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	13,696.30		
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043143 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
13,696.30							
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0008436 19/08/2022 0003948.51 1.0000 043143 ADQUISICION DE COMBUST						28,626.70	
* Total-Poliza..: *						57,253.40	57,253.40
DD 0000164	19/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008435				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043144	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	10,369.60						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043144	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	10,369.60						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043144	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	10,369.60						
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0008435 19/08/2022 0001430.29 1.0000 043144 GASTO DE COMBUSTIBLE E						10,369.60	
* Total-Poliza..: *						20,739.20	20,739.20
DD 0000169	20/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008460				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043145	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	10,062.70						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043145	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	10,062.70						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043145	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	10,062.70						
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0008460 20/08/2022 0001387.96 1.0000 043145 GASTO DE COMBUSTIBLE E						10,062.70	
* Total-Poliza..: *						20,125.40	20,125.40
DD 0000177	16/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6134				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183 ACEITE 2 TIEMPOS 250 ML	120.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183 ACEITE 2 TIEMPOS 250 ML	120.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183 ACEITE 2 TIEMPOS 250 ML			
120.00							
4	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043183	ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC CON INSERTO			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
METALICO 40.00	5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC CON INSERTO	
METALICO 40.00	6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC CON INSERTO	
METALICO 40.00	7	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CADENA PARA MOTOSIERRA 16" 1,680.00	
	8	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CADENA PARA MOTOSIERRA 16" 1,680.00	
1,680.00	9	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CADENA PARA MOTOSIERRA 16"	
	10	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CADENA PARA MOTOSIERRA 18 " 520.00	
	11	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CADENA PARA MOTOSIERRA 18 " 520.00	
520.00	12	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CADENA PARA MOTOSIERRA 18 "	
	13	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CEMENTO PARA TUBO CPVC 236 ML 160.00	
	14	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CEMENTO PARA TUBO CPVC 236 ML 160.00	
160.00	15	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CEMENTO PARA TUBO CPVC 236 ML	
	16	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CINCHO PLASTICO 550 X 8.8 MM NEGRO 350.00	
	17	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CINCHO PLASTICO 550 X 8.8 MM NEGRO 350.00	
350.00	18	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CINCHO PLASTICO 550 X 8.8 MM NEGRO	
	19	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CODO PIOA CPVC 1/2 INSERTOR BR 70.00	
	20	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CODO PIOA CPVC 1/2 INSERTOR BR 70.00	
70.00	21	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	CODO PIOA CPVC 1/2 INSERTOR BR	
	22	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	GALON 50 90.00	
	23	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	GALON 50 90.00	
90.00	24	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	GALON 50	
	25	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	INSECTICIDAS CIBOR 230.00	
	26	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	INSECTICIDAS CIBOR 230.00	
230.00	27	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	INSECTICIDAS CIBOR	
	28	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	MANGUERA DE 1/2 REFORZADA 750.00	
	29	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	MANGUERA DE 1/2 REFORZADA 750.00	
750.00	30	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	MANGUERA DE 1/2 REFORZADA	
	31	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	REGADERA AHORRADORA 2" CROMADA 280.00	
	32	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	REGADERA AHORRADORA 2" CROMADA 280.00	
280.00	33	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	REGADERA AHORRADORA 2" CROMADA	
	34	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	TEE REDICIDA DE CPVC FLOW 19MM X 13MM 30.00	
	35	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	TEE REDICIDA DE CPVC FLOW 19MM X 13MM 30.00	
30.00	36	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	TEE REDICIDA DE CPVC FLOW 19MM X 13MM	
	37	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	TEE SENCILLA GALVANIZADA 13 MM 1/2" 40.00	
	38	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	TEE SENCILLA GALVANIZADA 13 MM 1/2" 40.00	
40.00	39	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	TEE SENCILLA GALVANIZADA 13 MM 1/2"	
	40	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	TUBO PVCH 12 90.00	
	41	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	TUBO PVCH 12 90.00	
90.00	42	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	TUBO PVCH 12	
	43	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	VALVULA ROSCABLE 1/2 160.00	
	44	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	VALVULA ROSCABLE 1/2 160.00	
160.00	45	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043183	VALVULA ROSCABLE 1/2	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		043183 VISOR SCUALO 450.00		
47	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		043183 VISOR SCUALO 450.00		
48	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		043183 VISOR SCUALO		
49	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6134 16/08/2022 0000697.93 1.0000 043183 ADQUISICION DE MATERIA 5,060.00							
* Total-Poliza..: *						10,120.00	10,120.00
DD 0000198 17/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008379							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043184 COMBUSTIBLE 500.30		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043184 COMBUSTIBLE 500.30		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043184 COMBUSTIBLE		
500.30							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0008379 17/08/2022 0000069.01 1.0000 043184 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 500.30							
* Total-Poliza..: *						1,000.60	1,000.60
DD 0000209 20/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008459							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043187 COMBUSTIBLE 1,050.40		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043187 COMBUSTIBLE 1,050.40		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043187 COMBUSTIBLE		
1,050.40							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0008459 20/08/2022 0000144.88 1.0000 043187 ADQUISICION DE COMBUST 1,050.40							
* Total-Poliza..: *						2,100.80	2,100.80
DD 0000210 19/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008434, CR0008426							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043186 COMBUSTIBLE 1,000.80		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043186 COMBUSTIBLE 1,000.80		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043186 COMBUSTIBLE		
1,000.80							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0008434 19/08/2022 0000138.04 1.0000 043186 ADQUISICION DE COMBUST 1,000.80							
5	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043185 COMBUSTIBLE 2,941.00		
6	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043185 COMBUSTIBLE 2,941.00		
7	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043185 COMBUSTIBLE		
2,941.00							
8	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0008426 19/08/2022 0000405.66 1.0000 043185 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 2,941.00							
* Total-Poliza..: *						7,883.60	7,883.60
EE40000017 15/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCALIZADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001349-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
1,803.20							
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)		0001349-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER 1,803.20		
* Total-Poliza..: *						1,803.20	1,803.20
EE40000018 15/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL INIGUEZ BAÑUELOS, QUIEN LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001350-E4	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	
1,514.89						
2	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	0001350-E4	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON		
			1,514.89			
* Total-Poliza..: *						
						1,514.89
						1,514.89
EE4000019	15/08/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001351-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	
8,409.90						
2	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN			3,442.00
3,442.00						
3	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
3,442.00						
4	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
3,442.00						
5	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
3,442.00						
6	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
3,442.00						
7	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
3,442.00						
8	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
3,442.00						
9	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN			1,442.90
1,442.90						
10	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,442.90						
11	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,442.90						
12	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,442.90						
13	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,442.90						
14	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,442.90						
15	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,442.90						
16	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN			1,675.00
1,675.00						
17	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,675.00						
18	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,675.00						
19	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,675.00						
20	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,675.00						
21	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,675.00						
22	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,675.00						
23	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN			1,850.00
1,850.00						
24	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,850.00	25	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,850.00	26	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,850.00	27	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,850.00	28	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,850.00	29	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,850.00						
				* Total-Poliza..: *	33,639.60	33,639.60
EE40000020 15/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. MARIANA QUINTERO LOPEZ SOTO, PARA GASTOS DE ESTANCIA DURANTE EL CICLO LECTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA,ESPAÑA,ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LICENCIADA EN COMERCIO INTERNACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD TEMILENIO CAMPUS CULIACAN, SIN., VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
10,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001352-E4 MARIANA QUINTERO LOPEZ SOTO	
10,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043115	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. MARIANA QUINTERO LOPEZ SOTO, PARA GASTOS DE ESTANCIA DURAN	10,000.00	
10,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043115	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043115	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043115	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043115	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043115	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043115	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00						
				* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00
EE40000021 15/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO JIMY JESUS VEGA GARCIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE PARA SOLVENTAR DICHO GASTO,VECINA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOLO ELOTA SINALOA.						
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001353-E4 MARIA BEATRIZ GARCIA LEMUS	
5,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO JIMY JESUS VEGA GARCIA, YA QUE ES UNA	5,000.00	
5,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
5,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
EE40000022 15/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SERGIA GARCIA NAJERA, PARA GASTOS DE OPERACION DE OJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTOS,VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001354-E4 SERGIA GARCIA NAJERA		
4,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043117 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SERGIA GARCIA NAJERA, PARA GASTOS DE OPERACION DE OJOS, YA QUE ES UN		4,500.00		
4,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043117 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043117 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043117 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043117 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043117 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043117 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
* Total-Poliza..: *					18,000.00	18,000.00	
EE40000023 17/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS,LIMPIEZA DE CALLES,BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA DE DRENES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022.							
22,312.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001355-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043118 PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS,LIMPIEZA DE CALLES,BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMIN		24,066.00		
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043118 PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOL		24,066.00		
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043118 PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOL		24,066.00		
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043118 PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOL		24,066.00		
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043118 PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOL		24,066.00		
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043118 PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOL		24,066.00		
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043118 PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESOLSOL		24,066.00		
1,754.00	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001355-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
* Total-Poliza..: *					96,264.00	96,264.00	
EE40000024 17/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN P PLAYA CELESTINO GASCA,MALECON PLATA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2022.							
17,040.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001356-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043119 PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUE Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA		18,341.83		
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043119 PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						18,341.83	
TRABAJOS DE PARQUE Y	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043119	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS		18,341.83	
TRABAJOS DE PARQUE Y	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043119	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS		18,341.83	
TRABAJOS DE PARQUE Y	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043119	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS		18,341.83	
TRABAJOS DE PARQUE Y	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043119	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS		18,341.83	
TRABAJOS DE PARQUE Y	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043119	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS		18,341.83	
TRABAJOS DE PARQUE Y	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001356-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	1,301.83	
* Total-Poliza..: *						73,367.32	73,367.32
EE40000025	17/08/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001357-E4-VICTOR MANUEL PONCE HERRERA-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE40000026	17/08/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001358-E4-CANDELARIA PICOS TRUJILLO-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE40000027	17/08/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001359-E4-RUFINO TAPIA MONZON-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE40000028	17/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA ALMAZAN AYON,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. JOSE COSIO GOMEZ, DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA SIN. PARA LA COMPRA DE PINTARRON PARA LA AULAS DE DICHA INSTITUCION PARA EL BUEN DESARROLLO DE EDUCACION DE CALIDAD Y APRENDISAJE DE LOS ALUMNOS.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001360-E4 NORMA ALICIA ALMAZAN AYON	2,099.00	
2	5243-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043120	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORMA ALICIA ALMAZAN AYON,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMAR			2,099.00	
3	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043120	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,099.00	
4	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043120	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,099.00	
5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043120	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,099.00	
6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043120	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,099.00	
7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043120	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,099.00	
8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043120	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,099.00	
* Total-Poliza..: *						8,396.00	8,396.00
EE40000029	17/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANIA CONCEPCION CONTRERAS GARCIA,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA, DE ESTE LOCALIDAD DE LA CRUZ,PARA LA COMPRA DE PINTARON DE 120 X 240 CM, YA QUE ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001361-E4 YANIA CONCEPCION CONTRERAS GARCIA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,099.00						
	2	5243-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043121	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. YANIA CONCEPCION CONTRERAS GARCIA,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN D	2,099.00
	3	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043121	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,099.00					
	4	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043121	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,099.00					
	5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043121	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,099.00					
	6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043121	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,099.00					
	7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043121	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,099.00					
	8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043121	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,099.00					
				* Total-Poliza..: *		8,396.00
						8,396.00
	EE40000030	17/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA ALICIA GONZALEZ VIDAL,PROFESORA DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. LAURA AGUILAR BARRAZA, DE LA CRUZ ELOTA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CABLEADO DE LUZ DE LOS MINISPLIT DE LA INSTITUTCION ARRIBA MENCIONADA, YA QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCINAMIENTO Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS.		
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001362-E4	IRMA ALICIA GONZALEZ VIDAL	
2,960.00						
	2	5243-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043122	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. IRMA ALICIA GONZALEZ VIDAL,PROFESORA DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIM	2,960.00
	3	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043122	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,960.00					
	4	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043122	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,960.00					
	5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043122	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,960.00					
	6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043122	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,960.00					
	7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043122	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,960.00					
	8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043122	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,960.00					
				* Total-Poliza..: *		11,840.00
						11,840.00
	EE40000031	17/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SELENE FAVELA FELIX ENCARGADA DE CCAPI ELOTA PARA LA COMPRA DE CRISTALES PAA LAS VENTANAS DEL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMARIA INFANCIA, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001363-E4	SELENE FAVELA FELIX	
3,990.00						
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. SELENE FAVELA FELIX ENCARGADA DE CCAPI ELOTA PARA LA COMPRA DE CRIS	3,990.00
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
E	3,990.00					
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
E	3,990.00					
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
E	3,990.00					
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
E	3,990.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,990.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,990.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						15,960.00
15,960.00						
EE40000032 17/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA AGUILAR PEÑA,PADRE DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. FED. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION ACADEMICA.						
3,600.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001364-E4 ERIKA AGUILAR PEÑA	
	2	5243-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043124	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
	3	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043124	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E 3,600.00	4	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043124	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E 3,600.00	5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043124	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E 3,600.00	6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043124	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E 3,600.00	7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043124	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E 3,600.00	8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043124	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
* Total-Poliza..: *						14,400.00
14,400.00						
EE40000033 17/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIGNORA ESPERANZA BASTIDAS LEYVA, RESPONSABLE DEL PLANTEL DE LA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N. 186, DE LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SIN., PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS AULAS DE DICHO PLANTEL.						
1,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001365-E4 DIGNORA ESPERANZA BASTIDAS LEYVA	
	2	5243-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
	3	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E 1,800.00	4	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E 1,800.00	5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E 1,800.00	6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E 1,800.00	7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E 1,800.00	8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043125	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
* Total-Poliza..: *						7,200.00
7,200.00						
EE40000034 17/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE ARMENTA GUTIERREZ,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CELSTINO GAZCA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DEL CABLEADO DE LUZ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL PLANTEL ESCOLAR DE LA COMUNIDAD ARRIBA MENCIONADA.						
2,960.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001366-E4 MARIA GUADALUPE ARMENTA GUTIERRES	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	5243-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043126	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE ARMENTA GUTIERREZ,PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN D					2,960.00	
3	8250-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043126	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,960.00					
4	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043126	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,960.00					
5	8260-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043126	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,960.00					
6	8250-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043126	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,960.00					
7	8270-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043126	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,960.00					
8	8260-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043126	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	2,960.00					
* Total-Poliza..: *					11,840.00	11,840.00
EE40000035	17/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOEL GARCIA CARRASCO,DIR. DE LA ESC. SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO,TURNO VESPERTINO PARA LA ADQUISICION DE MINISPLIT DE 2 TONELADA PAA LAS AULAS MAS NECESITADAS DE LA INSTITUCION.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001367-E4 NOEL GARCIA CARRASCO	
E	5,844.00					
2	5243-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. NOEL GARCIA CARRASCO,DIR. DE LA ESC. SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO					5,844.00	
3	8250-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	5,844.00					
4	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	5,844.00					
5	8260-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	5,844.00					
6	8250-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	5,844.00					
7	8270-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	5,844.00					
8	8260-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043127	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	5,844.00					
* Total-Poliza..: *					23,376.00	23,376.00
EE40000036	17/08/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GLADIS JUDITH PARENTE NAVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA N. 365, DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA SINALOA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LOSA DAÑADA DEBAJO DE LAS AULAS DE DICHA INSTITUCION.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001368-E4 GLADIS JUDITH PARENTE NAVA	
E	4,190.00					
2	5243-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043129	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA ALA C. GLADIS JUDITH PARENTE NAVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUN					4,190.00	
3	8250-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043129	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	4,190.00					
4	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043129	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	4,190.00					
5	8260-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043129	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	4,190.00					
6	8250-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043129	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	4,190.00					
7	8270-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043129	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	4,190.00					
8	8260-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043129	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
E						4,190.00	
* Total-Poliza..: *						16,760.00	16,760.00
EE40000037 17/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA AL 50%, DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO DEL JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001369-E4	MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	9,068.66	
9,068.66							
2	2119-1-000002-000018	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA (MARISOL MARTINEZ)APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA AL 50%, DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO DEL JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	9,068.66				
* Total-Poliza..: *						9,068.66	9,068.66
EE40000038 17/08/2022 12:00:00a. m.DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA S "E" ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001370-E4	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	3,068.66	
3,068.66							
2	5113-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPER	437.71				
3	8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	437.71				
4	8240-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	437.71				
5	8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	437.71				
6	8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	437.71				
7	8270-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	437.71				
8	8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	437.71				
ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPER							
9	5115-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE	13,131.45				
10	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	13,131.45				
11	8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	13,131.45				
12	8260-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	13,131.45				
13	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	13,131.45				
14	8270-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	13,131.45				
15	8260-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	13,131.45				
13,131.45							
16	5115-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPER	1,750.86				
17	8250-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	1,750.86				
18	8240-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	1,750.86				
19	8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	1,750.86				
20	8250-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276 DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JAIME G	1,750.86				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JAIME G 1,750.86	21	8270-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276	DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C.		
JAIME G 1,750.86	22	8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043276	DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C.		
9,068.66	23	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	0001370-E4 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	5,836.20	
6,000.00	24	2119-1-000002-000018	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA (MARISOL MARTINEZ)	0001370-E4 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA		
	25	1123-1-000010-000001-000057	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	0001370-E4 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA		
	26	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001370-E4 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA		3,018.90
				* Total-Poliza..: *		67,116.28
						67,116.28
EE40000039	19/08/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, EN REUNION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE , H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
2,500.01	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001371-E4	VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	
MILLAN, EN REUNION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES043131	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR ALFONSO VIDAL	2,500.01	
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES043131	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR A	2,500.01	
2,500.01	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	043131 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR A		
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES043131	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR A	2,500.01	
2,500.01	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	043131 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR A		
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES043131	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR A	2,500.01	
2,500.01	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	043131 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR PTR VICTOR A		
				* Total-Poliza..: *		10,000.04
						10,000.04
EE40000040	19/08/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
6,026.02	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001372-E4	ANA KAREN VAL MEDINA	
MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043135	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	6,026.02	
	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043135	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
6,026.02	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043135	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
6,026.02	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043135	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
6,026.02	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043135	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
6,026.02	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043135	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
6,026.02	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043135	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
				* Total-Poliza..: *		24,104.08
						24,104.08
EE40000041	19/08/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			
3,514.99	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001373-E4	PAVEL CRUZ SALAZAR	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	2	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO			700.00	
700.00	3	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
700.00	4	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
700.00	5	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
700.00	6	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
700.00	7	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
700.00	8	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMIISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	9	5139-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO			2,814.99	
2,814.99	10	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
2,814.99	11	8240-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
2,814.99	12	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
2,814.99	13	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
2,814.99	14	8270-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
2,814.99	15	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
			* Total-Poliza..: *			14,059.96	14,059.96
EE40000042	19/08/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE BAÑOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
6,095.70	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001374-E4 ALBERTO PEREZ SALAZAR		
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE	2	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043133 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO			6,095.70	
6,095.70	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043133 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO UR				
6,095.70	4	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043133 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO UR				
6,095.70	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043133 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO UR				
6,095.70	6	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043133 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO UR				
6,095.70	7	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043133 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO UR				
6,095.70	8	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043133 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO UR				
			* Total-Poliza..: *			24,382.80	24,382.80
EE40000043	19/08/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE CULIACAN Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS.				
9,704.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001375-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL L.C.P.	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
		VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD.			676.00	
676.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
676.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
676.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
676.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
676.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
676.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
MUNICIPAL L.C.P.	9	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
		VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD.			1,528.00	
1,528.00	10	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,528.00	11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,528.00	12	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,528.00	13	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,528.00	14	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,528.00	15	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
MUNICIPAL L.C.P.	16	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
		VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES A LA CD.			7,500.00	
7,500.00	17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
7,500.00	18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
7,500.00	19	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
7,500.00	20	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
7,500.00	21	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
7,500.00	22	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043134 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
				* Total-Poliza..: *	38,816.00	38,816.00
EE40000044 19/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BP JORGE GUADALUPE MILLAN GARCIA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001376-E4	JORGE GUADALUPE MILLAN GARCIA	
27,529.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043301 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA AL C. BP JORGE GUADALUPE MILLAN GARCIA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL			27,529.00	
27,529.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043301 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
27,529.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043301 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
27,529.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043301 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27,529.00						
27,529.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043301	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
27,529.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043301	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
27,529.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043301	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
27,529.00						
				* Total-Poliza..: *	110,116.00	110,116.00
EE40000045 19/08/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EM COMISIONES VARIAS DENTRO Y FUERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001377-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
11,262.15						
	2	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	300.25	
	3	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	300.25	
	4	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	300.25	
	5	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	300.25	
	6	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	300.25	
	7	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	300.25	
	8	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	300.25	
	9	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	800.40	
800.40	10	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
800.40	11	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
800.40	12	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
800.40	13	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
800.40	14	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
800.40	15	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
800.40	16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	892.00	
892.00	17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
892.00	18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
892.00	19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
892.00	20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
892.00	21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
892.00	22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
892.00	23	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,590.00
2,590.00	24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,590.00	25	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,590.00	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,590.00	27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,590.00	28	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,590.00	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	30	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,791.84	
	31	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,791.84	
	32	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,791.84	
	33	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,791.84	
	34	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,791.84	
	35	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,791.84	
	36	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,791.84	
	37	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	168.00	
	38	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	168.00	
	39	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	168.00	
	40	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	168.00	
	41	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	168.00	
	42	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	168.00	
	43	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	168.00	
	44	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	500.01	
	45	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	500.01	
	46	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	500.01	
	47	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	500.01	
	48	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	500.01	
	49	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	500.01	
	50	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	500.01	
	51	5137-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043182	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	825.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
52	8250-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	825.00			
53	8240-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	825.00			
54	8260-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	825.00			
55	8250-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	825.00			
56	8270-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	825.00			
57	8260-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	825.00			
58	5137-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	985.09			
59	8250-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	985.09			
60	8240-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	985.09			
61	8260-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	985.09			
62	8250-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	985.09			
63	8270-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	985.09			
64	8260-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	985.09			
65	5139-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	506.00			
66	8250-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	506.00			
67	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	506.00			
68	8260-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	506.00			
69	8250-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	506.00			
70	8270-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	506.00			
71	8260-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	506.00			
72	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,903.56			
73	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,903.56			
74	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,903.56			
75	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,903.56			
76	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,903.56			
77	8270-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,903.56			
78	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 043182 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,903.56			
* Total-Poliza..: *						45,048.60	45,048.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000046 19/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO, PARA LA COMPRA DE DIVERSOS REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL. QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001378-E4 NED SAUL GONZALEZ RUBIO	20,000.00
2	1123-1-000003-000001-000098		NED SAUL GONZALEZ RUBIOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO, PARA LA COMPRA DE DIVERSOS REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL. QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		20,000.00	
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
EL10000003 15/08/2022 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		0000052-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, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		3,428.56	
* Total-Poliza..: *					3,428.56	3,428.56
IC 0000011 15/08/2022 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022						
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022		1,185.55
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	1,185.55	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022		1,185.55
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	1,185.55	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022		1,185.55
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	1,185.55	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022		1,185.55
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022		283.84
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	283.84	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022		283.84
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	283.84	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022		283.84
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	283.84	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022		283.84
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022		148.14
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	148.14	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022		148.14
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	148.14	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022		148.14
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	148.14	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022		148.14
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022		30.92
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	30.92	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022		30.92
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	30.92	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022		30.92
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	30.92	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022		30.92



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	
50.92	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	
50.92	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	
50.92	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	
50.92	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	
50.92	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	
50.92	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	
50.92	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	
62.64	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	
62.64	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	
62.64	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	
62.64	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	
62.64	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	
62.64	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	
62.64	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	
583.51	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	583.51
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	583.51
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	583.51
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	583.51
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	583.51
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	583.51
	50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	96.22
	52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	96.22
	54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	96.22
	56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	96.22
	57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	0.26
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	0.26
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	0.26
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	0.26
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	0.26
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	0.26
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	0.26
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	5,561.53
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	5,561.53
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	5,561.53
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	5,561.53
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	5,561.53
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	5,561.53
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	5,561.53



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	1,670.00
72	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	1,670.00
73	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	1,670.00
74	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	1,670.00
75	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	1,670.00
76	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	1,670.00
77	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	1,670.00
78	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	6.00
79	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	6.00
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	6.00
81	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	6.00
82	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	6.00
83	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	6.00
84	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	6.00
85	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 6.00	6.00
86	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	6.00
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	6.00
88	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	6.00
89	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	6.00
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	6.00
91	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	6.00
92	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	18.00
93	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	18.00
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	18.00
95	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	18.00
96	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	18.00
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	18.00
98	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	18.00
99	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 120.00	120.00
100	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	120.00
101	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	120.00
102	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	120.00
103	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	120.00
104	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	120.00
105	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	120.00
106	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	500.00
107	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	500.00
108	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	500.00
109	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	500.00
110	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	500.00
111	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	500.00
112	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 15/08/2022	500.00
113	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	3,711.48
114	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	5,043.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
115	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	1,568.10		
* Total-Poliza..: *						41,294.12	41,294.12	
IC 0000012	16/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022					
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		1,022.93		
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,022.93		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,022.93		
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,022.93		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,022.93		
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,022.93		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,022.93		
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		2,666.88		
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	2,666.88		
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	2,666.88		
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	2,666.88		
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	2,666.88		
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	2,666.88		
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	2,666.88		
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		80.69		
2022	80.69		16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	80.69
80.69			17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	80.69
80.69			18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	80.69
80.69			19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	80.69
80.69			20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	80.69
80.69			21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	80.69
			22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		304.31
			23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	304.31
			24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	304.31
			25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	304.31
			26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	304.31
			27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	304.31
			28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	304.31
27.76			29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		27.76
27.76			30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	27.76
27.76			31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	27.76
27.76			32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	27.76
27.76			33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	27.76
27.76			34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	27.76
27.76			35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	27.76
1,495.42			36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		1,495.42
1,495.42			37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,495.42
			38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,495.42	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
1,495.42	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
1,495.42	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
1,495.42	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
1,495.42	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		
1,898.67	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,898.67
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,898.67
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,898.67
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,898.67
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,898.67
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,898.67
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		288.66
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	288.66
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	288.66
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	288.66
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	288.66
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	288.66
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	288.66
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		-0.32
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	-0.32
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	-0.32
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	-0.32
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	-0.32
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	-0.32
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	-0.32
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		2,405.50
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	2,405.50
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	2,405.50
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	2,405.50
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	2,405.50
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	2,405.50
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	2,405.50
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		1,308.60
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,308.60
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,308.60
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,308.60
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,308.60
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,308.60
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	1,308.60
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		510.00
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	510.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	510.00
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	510.00
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	510.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	510.00
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	510.00
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		74.59
	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	74.59
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	74.59
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	74.59



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	74.59
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022 74.59	
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	74.59
	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		
74.59						
	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022 74.59	
74.59						
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022 74.59	
74.59						
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022 74.59	
74.59						
	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		
223.76						
	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022 223.76	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
223.76						
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022 223.76	
223.76						
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022 223.76	
223.76						
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		
2022	240.55					
	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022 240.55	
240.55						
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022 240.55	
240.55						
	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022 240.55	
240.55						
	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
	113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		
AGOSTO DE 2022	288.00					
	114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		
16/08/2022	288.00					
	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		
16/08/2022	288.00					
	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		
16/08/2022	288.00					
	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		
16/08/2022	288.00					
	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		
16/08/2022	288.00					
	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		
16/08/2022	288.00					
	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		
1,203.75						
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
1,203.75						
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	
1,203.75						
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,203.75	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		
1,203.75	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		
1,203.75	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022		
1,203.75	127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		422.45	
	128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	422.45	
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	422.45	
	130	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	422.45	
	131	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	422.45	
	132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	422.45	
	133	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	422.45	
	134	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		247.13	
	135	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	247.13	
	136	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	247.13	
	137	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	247.13	
	138	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	247.13	
	139	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	247.13	
	140	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	247.13	
	141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		0.31	
	142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	0.31	
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	0.31	
	144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	0.31	
	145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	0.31	
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	0.31	
	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	16/08/2022	0.31	
	148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		11,536.18	
	149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		2,947.05	
	150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		301.00	
* Total-Poliza..: *						59,136.92	59,136.92
IC 0000013	17/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022		3,832.05	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	3,832.05	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	3,832.05	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	3,832.05	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	3,832.05	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	3,832.05	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	3,832.05	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022			
DE 2022	383.20	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	383.20
		10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	
383.20		11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	383.20
383.20		12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	
383.20		13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	383.20
383.20		14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	
58.17		15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		
		16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58.17	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	
58.17	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	
58.17	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	
58.17	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	
58.17	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	
58.17	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	
710.92	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	710.92
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	710.92
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	710.92
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	710.92
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	710.92
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	710.92
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	-0.34
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	-0.34
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	-0.34
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	-0.34
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	-0.34
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	-0.34
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	-0.34
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	12,860.00
	37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	8,458.30
	38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	8,458.30
	39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	8,458.30
	40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	8,458.30
	41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	8,458.30
	42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	8,458.30
	43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	8,458.30
	44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	2,925.10
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	2,925.10
	46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	2,925.10
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	2,925.10
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	2,925.10
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	2,925.10
	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	2,925.10
	51	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	530.00
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	530.00
	53	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	530.00
	54	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	530.00
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	530.00
	56	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	530.00
	57	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	530.00
	58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	67.35
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	67.35
	60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	67.35
	61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	67.35
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	67.35
	63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	67.35
	64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022 17/08/2022	67.35
	65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE AGOSTO DE 2022	67.35



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67.35	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	67.35
67.35	67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	67.35
67.35	68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	67.35
67.35	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	67.35
67.35	70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	67.35
67.35	71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	67.35
202.04	72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		
202.04	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	202.04
202.04	74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	202.04
202.04	75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	202.04
202.04	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	202.04
202.04	77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	202.04
202.04	78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	202.04
845.83	79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		845.83
845.83	80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	845.83
845.83	81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	845.83
845.83	82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	845.83
845.83	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	845.83
845.83	84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	845.83
845.83	85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	845.83
384.00	86	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		384.00
384.00	87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		384.00
384.00	88	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		384.00
384.00	89	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		384.00
384.00	90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		384.00
384.00	91	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		384.00
384.00	92	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		384.00
962.95	93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		962.95
962.95	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	962.95
962.95	95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	962.95
962.95	96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	962.95
962.95	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	962.95
962.95	98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	962.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
962.95	99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022				17/08/2022
962.95	100	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		0.31	
	101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022 0.31		
	102	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	0.31	
	103	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022 0.31		
	104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	0.31	
	105	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022 0.31		
	106	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	17/08/2022	0.31	
	107	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	12,860.00		
	108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	19,126.23		
	109	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	903.00		
602.00	110	2119-1-000016-000161	CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022			
* Total-Poliza..: *					91,170.92	91,170.92	
IC 0000014	18/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		428.57	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 428.57		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	428.57	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 428.57		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	428.57	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 428.57		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	428.57	
2022	58.79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	58.79	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 58.79		
58.79	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	58.79	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 58.79		
58.79	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	58.79	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 58.79		
58.79	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	58.79	
20.22	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		20.22	
20.22	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	20.22	
20.22	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	20.22	
20.22	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	20.22	
20.22	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	20.22	
20.22	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	20.22	
20.22	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	20.22	
164.05	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		164.05	
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 164.05		
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	164.05	
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 164.05		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	164.05
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	164.05
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	164.05
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		-0.03
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	-0.03
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	-0.03
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	-0.03
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	-0.03
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	-0.03
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	-0.03
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		
29.73						
	37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	29.73
	38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	
29.73						
	39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	29.73
	40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	
29.73						
	41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	29.73
	42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	
29.73						
	43	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		54.49
	44	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	54.49
	45	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	54.49
	46	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	54.49
	47	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	54.49
	48	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	54.49
	49	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	54.49
	50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		2.97
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	2.97
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	2.97
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	2.97
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	2.97
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	2.97
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	2.97
	57	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		5.45
	58	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	5.45
	59	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	5.45
	60	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	5.45
	61	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	5.45
	62	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	5.45
	63	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	5.45
	64	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		
24.27						
	65	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	
24.27						
	66	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	
24.27						
	67	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	
24.27						
	68	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	
24.27						
	69	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	
24.27						
	70	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	
24.27						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	71	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	
54.49	72	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 54.49	
	73	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	54.49
	74	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 54.49	
	75	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	54.49
	76	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 54.49	
	77	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	54.49
	78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		3,700.00
	79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		923.72
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 923.72	
	81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	923.72
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 923.72	
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	923.72
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 923.72	
	85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	923.72
	86	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		550.00
	87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 550.00	
	88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	550.00
	89	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 550.00	
	90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	550.00
	91	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 550.00	
	92	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	550.00
	93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		329.73
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 329.73	
	95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	329.73
	96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 329.73	
	97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	329.73
	98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 329.73	
	99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	329.73
	100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		329.73
329.73	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 329.73	
	102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	329.73
329.73	103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 329.73	
	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	329.73
329.73	105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 329.73	
	106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	329.73
329.73	107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		989.17
989.17	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 989.17	
	109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	989.17
989.17	110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 989.17	
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	989.17
989.17	112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 989.17	
	113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	989.17
989.17	114	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		144.32
	115	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 144.32	
	116	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	144.32
	117	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022 144.32	
	118	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	144.32



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
119	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	144.32	
120	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		144.32
121	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	3,400.00	
122	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	3,400.00	
123	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	3,400.00	
124	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	3,400.00	
125	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	3,400.00	
126	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	3,400.00	
127	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	3,400.00	
128	4143-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		1,847.43
129	1124-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		1,847.43
130	1124-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		1,847.43
131	8120-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		1,847.43
132	8140-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		1,847.43
133	8140-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		1,847.43
134	8150-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		1,847.43
135	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		240.55
136	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	240.55	
137	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	240.55	
138	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	240.55	
139	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	240.55	
140	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	240.55	
141	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	240.55	
142	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		962.20
143	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	962.20	
144	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	962.20	
145	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	962.20	
146	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	962.20	
147	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	962.20	
148	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	962.20	
149	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		0.31
150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	0.31	
151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		0.31
152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	0.31	
153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		0.31
154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022	0.31	
155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	18/08/2022		0.31



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
156	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		171.00		
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		9,377.30		
158	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		3,700.00		
159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	1,011.86		
* Total-Poliza..: *					45,940.64	45,940.64	
IC 0000015	19/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			415.97	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	415.97		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		415.97	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	415.97		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		415.97	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	415.97		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		415.97	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022				
2022	57.06		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	57.06
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	57.06	
57.06	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	57.06	
57.06	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	57.06	
57.06	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			
19.60	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		
19.60	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		
19.60	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		
19.60	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		
19.60	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		
19.60	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		
19.60	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			
159.22	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	159.22	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		159.22
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	159.22	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		159.22
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	159.22	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		159.22
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			0.15
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	0.15	
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		0.15
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	0.15	
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		0.15
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	0.15	
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		0.15
	36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			35,980.82



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	35,980.82	
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		35,980.82
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	35,980.82	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		35,980.82
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	35,980.82	
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		35,980.82
43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			692.78
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	692.78	
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		692.78
46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	692.78	
47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		692.78
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	692.78	
49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		692.78
50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			100.00
51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	100.00	
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		100.00
53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	100.00	
54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		100.00
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	100.00	
56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		100.00
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			184.77
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	184.77	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		184.77
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	184.77	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		184.77
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	184.77	
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		184.77
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			184.77
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	184.77	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		184.77
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	184.77	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		184.77
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	184.77	
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		184.77
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			554.28
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	554.28	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		554.28
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	554.28	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		554.28
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	554.28	
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		554.28
78	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			3,598.08
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	3,598.08	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		3,598.08
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	3,598.08	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		3,598.08



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	3,598.08	
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		3,598.08
85	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			2,010.89
86	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	2,010.89	
87	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		2,010.89
88	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	2,010.89	
89	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		2,010.89
90	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	2,010.89	
91	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		2,010.89
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			1,684.35
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		1,684.35
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		1,684.35
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		1,684.35
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		1,684.35
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		1,684.35
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		1,684.35
99	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			500.00
100	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	500.00	
101	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		500.00
102	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	500.00	
103	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		500.00
104	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	500.00	
105	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		500.00
106	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			1.55
107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	1.55	
108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		1.55
109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	1.55	
110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		1.55
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	1.55	
112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022		1.55
113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			792.78
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022			45,351.51
* Total-Poliza..: *					184,577.16	184,577.16

** Total-Dia..: ** **32,451,060.26** **32,451,060.26**

D 0000154 22/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA .

1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043324	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA .		59,972.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043324	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			59,972.00
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043324	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			59,972.00
4	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043324	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59,972.00						
59,972.00	5	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043324	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
59,972.00	6	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043324	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
59,972.00	7	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043324	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
59,972.00	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA .	59,972.00
				* Total-Poliza..: *	239,888.00	239,888.00
D 0000155	22/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000156	22/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000157	23/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000158	23/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000159	23/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000160	24/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MONARREZ BAÑUELOS MILDRED AMEL	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MONARREZ BAÑUELOS MILDRED AMEL	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	13,310.00
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS AL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	POR EL PAGO DE ISAI DEL CONTRIBUYENTE MONARREZ BAÑUELOS MILDRED AMEL	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	13,310.00
				* Total-Poliza..: *	13,310.00	13,310.00
D 0000161	24/08/2022	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 AGOSTO DEL 2021.		
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 AGOSTO DEL 2021.	200,000.00
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 AGOSTO DEL 2021.	200,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00
D 0000162 24/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000009	24/08/2022	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 AGOSTO DEL 2022.	200,000.00		
2	1112-2-000003-000008	24/08/2022	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 AGOSTO DEL 2022.	200,000.00		
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00
D 0000163 24/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-1-000001-000001	24/08/2022	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	826,990.25		
2	1114-1-000002	24/08/2022	MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	826,990.25		
* Total-Poliza..: *						826,990.25	826,990.25
D 0000164 25/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	25/08/2022	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE UN EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA, TOMAS Y CONTENEDORES QUE SE REALIZARA PARA LA ALCADESA, ANA KAREN VAL MEDINA Y REDES SOCIALES.	4,615.00		
2	2112-1-000002-000425	25/08/2022	ELECTRONICA AQUA SA DE CVEAQ	6C0BDD4 25/08/2022 0000636.55	1 043318		
3	8260-2-211002-000001-002210-000005	25/08/2022	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS, TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR	4,615.00		
4	8250-2-211002-000001-002210-000005	25/08/2022	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS, TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR	4,615.00		
5	8270-2-211002-000001-002210-000005	25/08/2022	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS, TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR	4,615.00		
6	8260-2-211002-000001-002210-000005	25/08/2022	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS, TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR	4,615.00		
* Total-Poliza..: *						13,845.00	13,845.00
D 0000165 25/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000009	25/08/2022	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	1,000,000.00		
2	1112-2-000003-000008	25/08/2022	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	1,000,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
D 0000166 25/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	2112-1-000009-000912-000122	25/08/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0007667 16/07/2022 0001525.56	1 042661	11,060.30	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	25/08/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,060.30		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042661		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,060.30
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042661		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,060.30
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042661		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,060.30
6	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007678 17/07/2022 0001817.31	13,175.50
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042663		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,175.50
8	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042663		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,175.50
9	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042663		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,175.50
10	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042663		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,175.50
11	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007707 18/07/2022 0001434.19	10,397.90
12	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042666		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,397.90
13	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042666		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,397.90
14	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042666		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,397.90
15	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042666		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,397.90
16	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007709 18/07/2022 0000275.88	2,000.10
17	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042665		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.10
18	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042665		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.10
19	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042665		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.10
20	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042665		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,000.10
21	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007732 19/07/2022 0001561.93	11,324.00
22	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042683		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,324.00
23	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042683		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,324.00
24	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042683		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,324.00
25	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042683		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,324.00
26	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007758 20/07/2022 0001659.03	12,028.00
27	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042740		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,028.00
28	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042740		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,028.00
29	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042740		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,028.00
30	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042740		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,028.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 042697	31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007791 21/07/2022 0001280.62	9,284.50
	32	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042697 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,284.50
	33	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042697 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,284.50
	34	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042697 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,284.50
	35	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042697 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,284.50
1 042700	36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007795 21/07/2022 0000096.59	700.30
	37	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042700 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			700.30
	38	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042700 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			700.30
	39	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042700 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			700.30
	40	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042700 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			700.30
1 042708	41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007815 22/07/2022 00001534.5	11,125.10
	42	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042708 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,125.10
	43	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042708 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,125.10
	44	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042708 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,125.10
	45	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042708 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,125.10
1 042711	46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007842 23/07/2022 00001376.7	9,981.10
	47	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,981.10
	48	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,981.10
	49	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,981.10
	50	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,981.10
1 042739	51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007852 24/07/2022 0001384.26	10,035.90
	52	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042739 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,035.90
	53	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042739 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,035.90
	54	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042739 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,035.90
	55	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042739 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,035.90
1 042758	56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007874 25/07/2022 0001505.06	10,911.70
	57	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042758 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,911.70
	58	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042758 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,911.70
	59	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042758 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,911.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

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	10,911.70
60	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042758		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,911.70
61	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007901 26/07/2022 00001214.9	
1					[042762]	8,808.00
62	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042762		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,808.00
63	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042762		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,808.00
64	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042762		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,808.00
65	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042762		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,808.00
66	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007922 27/07/2022 0001201.01	
1					[042763]	8,707.30
67	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042763		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,707.30
68	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042763		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,707.30
69	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042763		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,707.30
70	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042763		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,707.30
71	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007928 28/07/2022 0001855.45	
1					[042768]	13,452.00
72	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042768		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,452.00
73	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042768		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,452.00
74	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042768		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,452.00
75	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042768		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,452.00
76	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007966 29/07/2022 0001833.75	
1					[042772]	13,294.70
77	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042772		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,294.70
78	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042772		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,294.70
79	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042772		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,294.70
80	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042772		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	13,294.70
81	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007975 30/07/2022 0001514.55	
1					[042792]	10,980.50
82	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042792		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,980.50
83	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042792		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,980.50
84	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042792		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,980.50
85	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042792		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,980.50
86	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007999 31/07/2022 0001648.29	
1					[042796]	11,950.10
87	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042796		GASTO DE COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

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 11,950.10						
88	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042796		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,950.10
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 11,950.10						
89	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042796		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,950.10
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 11,950.10						
90	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042796		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,950.10
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 11,950.10						
91	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	179,217.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						
* Total-Poliza..: *						537,651.00
						537,651.00
D 0000167 25/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONANAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA						
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043156		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONANAL AL INSTITUTO	250,000.00
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043156		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONANAL AL INSTITUTO	250,000.00
MUNIC 250,000.00						
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043156		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONANAL AL INSTITUTO	250,000.00
MUNIC 250,000.00						
4	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043156		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONANAL AL INSTITUTO	250,000.00
MUNIC 250,000.00						
5	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043156		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONANAL AL INSTITUTO	250,000.00
MUNIC 250,000.00						
6	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043156		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONANAL AL INSTITUTO	250,000.00
MUNIC 250,000.00						
7	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043156		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONANAL AL INSTITUTO	250,000.00
MUNIC 250,000.00						
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	250,000.00
858FEF74E 24/08/2022 0034482.76 1.0000 043156 REGISTRO DE SUBSIDIO A						
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	250,000.00
858FEF74E 24/08/2022 0034482.76 1.0000 043156 REGISTRO DE SUBSIDIO A						
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMC	250,000.00
858FEF4E 24/08/2022 0034482.76 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A						
* Total-Poliza..: *						1,250,000.00
						1,250,000.00
D 0000168 25/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA						
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043157		REGISTRO DE SERVICIO	50,736.01
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO						
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043157		REGISTRO DE SERVICIO	50,736.01
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS D						
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043157		REGISTRO DE SERVICIO	50,736.01
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS D						
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043157		REGISTRO DE SERVICIO	50,736.01
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS D						
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043157		REGISTRO DE SERVICIO	50,736.01
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS D						
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043157		REGISTRO DE SERVICIO	50,736.01
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS D						
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043157		REGISTRO DE SERVICIO	50,736.01
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS D						
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	19,401.00
PN482G082022 25/08/2022 0006998.07 1.0000 043157 REGISTRO DE SERVICIO D						
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	19,401.00
PN482G082022 25/08/2022 0006998.07 1.0000 043157 REGISTRO DE SERVICIO D						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RA692N082022	10	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 7,586.00
RA692N082022	11	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 7,586.00	
25E3M9082022	12	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 5,117.00
25E3M9082022	13	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 5,117.00	
746RK5082022	14	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 4,098.00
746RK5082022	15	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 4,098.00	
7N718E082022	16	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,336.00
7N718E082022	17	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 2,336.00	
2D270N082022	18	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,575.00
2D270N082022	19	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 1,575.00	
PM462F082022	20	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,252.00
PM462F082022	21	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 1,252.00	
724AD2082022	22	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 622.00
724AD2082022	23	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 622.00	
PM149V082022	24	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 622.00
PO80GF082022	25	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 8,127.00
PO80GF082022	26	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 8,127.00	
PM149V082022	27	25/08/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 622.00
PM149V082022	28	25/08/2022	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		CSS 50,736.01
* Total-Poliza..: *						253,680.04
						253,680.04
D	0000169	25/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		
	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007650 16/07/2022 0000151.81	1 042660	1,100.60
	2	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042660 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.			1,100.60
	3	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042660 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.			1,100.60
	4	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042660 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.			1,100.60
	5	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042660 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.			1,100.60
	6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007656 16/07/2022 0002657.03	1 042659	19,263.50
	7	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.40	8	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
1,000.40	9	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
1,000.40	10	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
	11	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,707.20
	12	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,707.20
	13	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,707.20
	14	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,707.20
	15	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,401.10
	16	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,401.10
	17	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,401.10
	18	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,401.10
	19	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,154.80
	20	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,154.80
	21	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,154.80
	22	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,154.80
	23	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007677	17/07/2022 0000207.06	1 042662
1,501.20	24	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,501.20
	25	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,501.20
	26	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,501.20
	27	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,501.20
	28	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007682	18/07/2022 0000179.39	1 042668
1,300.60	29	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
	30	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
	31	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
	32	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
	33	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007690	18/07/2022 0000248.32	1 042667
1,800.30	34	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,800.30
35	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042667		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,800.30
36	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042667		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,800.30
37	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042667		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,800.30
38	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007692	18/07/2022 0003472.88	1 042670
25,178.40						
39	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
40	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
41	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
42	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
43	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,705.60
44	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,705.60
45	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,705.60
46	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,705.60
47	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	600.40
48	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	600.40
49	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	600.40
50	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	600.40
51	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,419.90
52	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,419.90
53	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,419.90
54	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,419.90
55	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,452.20
56	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,452.20
57	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,452.20
58	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042670		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,452.20
59	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007712	19/07/2022 0000179.39	1 042682
1,300.60						
60	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042682		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S042682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
62	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S042682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
63	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S042682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60
64	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007721	19/07/2022 0003293.68	1 042684
23,879.20						
65	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	S042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,001.40
66	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	S042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,001.40
67	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	S042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,001.40
68	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	S042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,001.40
69	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	S042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,832.50
70	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	S042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,832.50
71	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	S042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,832.50
72	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	S042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,832.50
73	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,570.40
74	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,570.40
75	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,570.40
76	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,570.40
77	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,474.90
78	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,474.90
79	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,474.90
80	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A042684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,474.90
81	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007740	20/07/2022 0000165.63	1 042749
1,200.80						
82	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S042749	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,200.80
83	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S042749	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,200.80
84	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S042749	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,200.80
85	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S042749	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,200.80
86	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007742	20/07/2022 00002835.2	1 042695
20,555.20						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.30
88	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.30
89	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.30
90	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.30
91	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,126.70
92	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,126.70
93	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,126.70
94	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,126.70
95	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.50
96	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.50
97	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.50
98	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.50
99	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,955.60
100	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,955.60
101	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,955.60
102	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,955.60
103	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,972.10
104	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,972.10
105	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,972.10
106	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,972.10
107	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007777 21/07/2022 0000327.02	1 042750
2,370.90						
108	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,370.90
109	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,370.90
110	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,370.90
111	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,370.90
112	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007781 21/07/2022 0000165.57	1 042751
1,200.40						
113	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042751	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.						1,200.40
114	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042751		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,200.40
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.						1,200.40
115	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042751		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,200.40
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.						1,200.40
116	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042751		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,200.40
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.						1,200.40
117	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007790	21/07/2022 0003661.81	1 042702
26,548.10						
118	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
119	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
120	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
121	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
122	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,552.50
123	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,552.50
124	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,552.50
125	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,552.50
126	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.20
127	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.20
128	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.20
129	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.20
130	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,542.70
131	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,542.70
132	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,542.70
133	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,542.70
134	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,952.40
135	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,952.40
136	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,952.40
137	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042702		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,952.40
138	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007793	22/07/2022 0000060.69	1 042754
440.00						
139	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042754		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	440.00
140	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042754		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	440.00
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	440.00
141	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042754		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	440.00
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	440.00
142	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042754		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	440.00
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	440.00
143	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007797	22/07/2022 0003958.61	1 042703
28,699.90						
144	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.30
145	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.30
146	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.30
147	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.30
148	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,073.30
149	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,073.30
150	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,073.30
151	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,073.30
152	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	300.60
153	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	300.60
154	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	300.60
155	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	300.60
156	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,703.80
157	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,703.80
158	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,703.80
159	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,703.80
160	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,721.90
161	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,721.90
162	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,721.90
163	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042703		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,721.90
164	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007798	22/07/2022 0000000138	1 042753
1,000.50						
165	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042753		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,000.50
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,000.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
166	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,000.50
167	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,000.50
168	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,000.50
169	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007808	22/07/2022 0000115.88	1 042752
170	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	840.10
171	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	840.10
172	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	840.10
173	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042752	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	840.10
174	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007823	23/07/2022 0000165.61	1 042756
175	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,200.70
176	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,200.70
177	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,200.70
178	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,200.70
179	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007824	23/07/2022 0002276.47	1 042756
180	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,573.90
181	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,573.90
182	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,573.90
183	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,573.90
184	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,805.90
185	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,805.90
186	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,805.90
187	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,805.90
188	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,124.60
189	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,124.60
190	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,124.60
191	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,124.60
192	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007859	25/07/2022 0000186.33	1 042759
193	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,350.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
194	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042759	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,350.90
195	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042759	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,350.90
196	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042759	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,350.90
197	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007862	25/07/2022 0000179.39	1 042760
1,300.60						
198	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042760	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,300.60
199	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042760	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,300.60
200	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042760	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,300.60
201	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042760	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,300.60
202	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007865	25/07/2022 0003190.32	1 042757
23,129.80						
203	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		1,000.40
204	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		1,000.40
205	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		1,000.40
206	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		1,000.40
207	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		5,248.80
208	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		5,248.80
209	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		5,248.80
210	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		5,248.80
211	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		600.20
212	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		600.20
213	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		600.20
214	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		600.20
215	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		7,038.20
216	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		7,038.20
217	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		7,038.20
218	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		7,038.20
219	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,242.20
220	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,242.20
221	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,242.20
222	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,242.20
223	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007882 26/07/2022 0000165.54	1 042723
1,200.20						
224	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	1,200.20
225	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	1,200.20
226	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	1,200.20
227	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	1,200.20
228	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007893 26/07/2022 0000212.18	1 042761
1,538.30						
229	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,538.30
230	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,538.30
231	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,538.30
232	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,538.30
233	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007913 27/07/2022 0000151.82	1 042765
1,100.70						
234	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,100.70
235	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,100.70
236	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,100.70
237	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042765	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,100.70
238	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007914 27/07/2022 0003697.57	1 042766
26,807.40						
239	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,578.60
240	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,578.60
241	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,578.60
242	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,578.60
243	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	400.40
244	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	400.40
245	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	400.40
246	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	400.40
247	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,222.30
248	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,222.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
249	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,222.30
250	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,222.30
251	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,606.10
252	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,606.10
253	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,606.10
254	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,606.10
255	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007915	27/07/2022 0000240.03	1 042764
1,740.20						
256	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,740.20
257	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,740.20
258	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,740.20
259	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042764	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,740.20
260	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007925	28/07/2022 00003023.9	1 042764
21,923.30						
261	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.50
262	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.50
263	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.50
264	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.50
265	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,201.10
266	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,201.10
267	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,201.10
268	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,201.10
269	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,669.20
270	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,669.20
271	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,669.20
272	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,669.20
273	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,052.50
274	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,052.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	275	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,052.50
	276	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,052.50
	277	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007926 28/07/2022 0000151.77	1 042770
1,100.30						
	278	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,100.30
	279	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,100.30
	280	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,100.30
	281	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,100.30
	282	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007929 28/07/2022 0000436.72	1 042769
3,166.20						
	283	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,166.20
	284	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,166.20
	285	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,166.20
	286	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,166.20
	287	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007947 29/07/2022 0002730.52	1 042776
19,796.30						
	288	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,274.40
	289	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,274.40
	290	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,274.40
	291	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,274.40
	292	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,100.30
	293	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,100.30
	294	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,100.30
	295	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,100.30
	296	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,711.90
	297	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,711.90
	298	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,711.90
	299	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,711.90
	300	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,709.70
	301	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,709.70
	302	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,709.70
	303	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,709.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.

FECHA: 07/11/2022

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						19,199.40	
332	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	750.80	
333	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	750.80	
334	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	750.80	
335	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	750.80	
336	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,352.10	
337	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,352.10	
338	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,352.10	
339	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,352.10	
340	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,513.00	
341	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,513.00	
342	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,513.00	
343	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,513.00	
344	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,583.50	
345	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,583.50	
346	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,583.50	
347	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,583.50	
348	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	321,385.80	
* Total-Poliza..: *						964,157.40	964,157.40
D	0000170	25/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA COMO POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006			CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA COMO POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	5,000.00
2	1123-1-000010-000009-000010			JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA COMO POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	5,000.00
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
D	0000171	25/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008			CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	33,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1123-1-000010-000001-000142		JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE			
AGUINALDOS	A DIVERSOS TRABAJADORES		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.			3,000.00	
3	1123-1-000010-000001-000051		DIANA MARICELA BENITEZ VILLARE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE			
A DIVERSOS TRABAJADORES	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.					5,000.00	
4	1123-1-000010-000001-000034		REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE			
AGUINALDOS	A DIVERSOS TRABAJADORES		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.			10,000.00	
5	1123-1-000010-000001-000201		CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE			
AGUINALDOS	A DIVERSOS TRABAJADORES		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.			15,000.00	
* Total-Poliza..: *						33,000.00	33,000.00
D	0000172	25/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000005		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADOSRIA				
07913D69 25/08/2022 0011400.04	1 042746					82,650.29	
2	8260-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746 SOLICITUD DE PAGO DE			
ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						82,650.29	
3	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746 SOLICITUD DE PAGO DE			
ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						82,650.29	
4	8270-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746 SOLICITUD DE PAGO DE			
ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						82,650.29	
5	8260-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746 SOLICITUD DE PAGO DE			
ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						82,650.29	
6	2112-1-000009-000912-000005		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADOSRIA				
8671931B 25/08/2022 0016338.69	1 042745					118,455.49	
7	8260-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745 SOLICITUD DE PAGO DE			
ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						118,455.49	
8	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745 SOLICITUD DE PAGO DE			
ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						118,455.49	
9	8270-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745 SOLICITUD DE PAGO DE			
ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						118,455.49	
10	8260-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745 SOLICITUD DE PAGO DE			
ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						118,455.49	
11	1125-1-000005-000001-000013		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A			
PROVEEDORES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						82,650.29	
12	1125-1-000005-000001-000013		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A			
PROVEEDORES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						118,455.49	
* Total-Poliza..: *						603,317.34	603,317.34
D	0000173	26/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000174	26/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.			
1	1123-1-000010-000009-000028		JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE			
AGUINALDOS	AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.					10,000.00	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE			
AGUINALDOS	AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.					10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000175 26/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. TEODORO DURAN MADRIGALES TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.						
1	1123-1-000010-000001-000072		TEODORO DURAN MADRIGAL	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS	AL C. TEODORO DURAN MADRIGALES TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	3,000.00
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS	AL C. TEODORO DURAN MADRIGALES TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2022.	3,000.00
* Total-Poliza..: *						3,000.00
3,000.00						3,000.00
D 0000176 26/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.						
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES043170	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	4,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES043170	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	043170	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES043170	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	043170	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES043170	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	043170	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00
8	1123-1-000003-000001-000089		SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	4,000.00
* Total-Poliza..: *						16,000.00
16,000.00						16,000.00
D 0000177 26/08/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ, PARA APOYO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE.						
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ, PARA APOYO EN COMPRA DE COMBUST	12,000.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ	ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ, PARA APOYO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12,000.00
* Total-Poliza..: *						48,000.00
48,000.00						48,000.00
D 0000178 26/08/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						
1	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1		384,069.57
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	384,069.57
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
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	384,069.57



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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			384,069.57	
6	2117-3-000911-000005	2%	CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			10,187.52	
7	2117-3-000911-000006	1%	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	5,093.76	
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			368,788.29	
* Total-Poliza..: *						1,152,208.71	1,152,208.71
D	0000179	26/08/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000180	26/08/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000181	26/08/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000182	26/08/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC	0000270	22/08/2022	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 CAIMANES , MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043113 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD			2,904.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043113 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD			2,904.00	
* Total-Poliza..: *						2,904.00	2,904.00
DC	0000271	22/08/2022	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 CAIMANES , MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043114 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD			3,368.87	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043114 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD			3,368.87	
* Total-Poliza..: *						3,368.87	3,368.87
DC	0000285	22/08/2022	12:00:00a. m.ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043128 ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN			219.24	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043128 ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN			219.24	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						219.24	219.24
DC 0000287 22/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043130	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,100.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043130	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,100.00		
* Total-Poliza..: *						1,100.00	1,100.00
DC 0000293 22/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043136	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,809.60		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043136	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,809.60		
* Total-Poliza..: *						1,809.60	1,809.60
DC 0000294 22/08/2022 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 MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	238.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	238.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	125.00		
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	125.00		
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	448.00		
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	448.00		
* Total-Poliza..: *						811.00	811.00
DC 0000295 23/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043138	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN DIVERSAS COMI	3,582.40		
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043138	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN DIVERSAS COMI	3,582.40		
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043138	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN DIVERSAS COMI	4,316.06		
4	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043138	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN DIVERSAS COMI	4,316.06		
* Total-Poliza..: *						7,898.46	7,898.46
DC 0000304 21/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043147	GASTO DE COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

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 10,962.40						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043147		GASTO DE COMBUSTIBLE	10,962.40
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,962.40						
* Total-Poliza..: *						10,962.40
10,962.40						
DC 0000305 22/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043148		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,852.30
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 11,852.30						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043148		GASTO DE COMBUSTIBLE	11,852.30
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 11,852.30						
* Total-Poliza..: *						11,852.30
11,852.30						
DC 0000306 22/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043149		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,573.30
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043149		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,573.30
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043149		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,344.40
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043149		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,344.40
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043149		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,504.70
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043149		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,504.70
* Total-Poliza..: *						22,422.40
22,422.40						
DC 0000307 23/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043150		GASTO DE COMBUSTIBLE	9,564.40
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 9,564.40						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043150		GASTO DE COMBUSTIBLE	9,564.40
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 9,564.40						
* Total-Poliza..: *						9,564.40
9,564.40						
DC 0000308 23/08/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 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 MUNICIPAL043151		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	885.00
885.00						
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043151		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	885.00
885.00						
* Total-Poliza..: *						885.00
885.00						
DC 0000309 23/08/2022 12:00:00a. m.ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN RE RESTARUANT LA CASONA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043152	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN ESTE	10,648.80		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043152	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN ESTE	10,648.80		
* Total-Poliza..: *						10,648.80	10,648.80
DC 0000310 24/08/2022 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 JULIO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043153	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESEN	10,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043153	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESEN	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000311 24/08/2022 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 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043154	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESE	10,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043154	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESE	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000312 24/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACEITE 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 MUNICIPAL043155	SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	220.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043155	SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	220.00		
* Total-Poliza..: *						220.00	220.00
DC 0000313 25/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043156	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	250,000.00		
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043156	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIOANAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	250,000.00		
* Total-Poliza..: *						250,000.00	250,000.00
DC 0000314 25/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043157	REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	50,736.01		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043157	REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	50,736.01		
* Total-Poliza..: *						50,736.01	50,736.01
DC 0000315 24/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043158	SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	464.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158 SERVICIO PARA LA	IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	464.00
* Total-Poliza..: *						464.00
DC 0000316 24/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159 SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	1,247.39
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159 SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	1,247.39
* Total-Poliza..: *						1,247.39
DC 0000317 24/08/2022 12:00:00a. m.ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160 ARTICULO DE MATERIAL	PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	210.00
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043160 ARTICULO DE MATERIAL	PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	210.00
* Total-Poliza..: *						210.00
DC 0000318 24/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 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 MUNICIPAL	043161 SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	1,743.55
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161 SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	1,743.55
* Total-Poliza..: *						1,743.55
DC 0000319 24/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA 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 MUNICIPAL	043162 SERVICIO DE	ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE	904.80
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043162 SERVICIO DE	ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE	904.80
* Total-Poliza..: *						904.80
DC 0000320 24/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES 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 MUNICIPAL	043163 SERVICIO DE SPRT	TRAS,SOPORTES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	7,092.24
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163 SERVICIO DE SPRT	TRAS,SOPORTES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	7,092.24
* Total-Poliza..: *						7,092.24



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000321 24/08/2022 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 MUNICIPAL043164 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE			4,408.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043164 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE			4,408.00	
* Total-Poliza..: *						4,408.00	4,408.00
DC 0000322 24/08/2022 12:00:00a. m. MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCI			3,640.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCI			3,640.00	
* Total-Poliza..: *						3,640.00	3,640.00
DC 0000324 26/08/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ, PARA APOYO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043167 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ, PARA APOYO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE.			12,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043167 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ, PARA APOYO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE.			12,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
DC 0000325 25/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE UN EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA, TOMAS Y CONTENEDORES QUE SE REALIZARA PARA LA ALCADESA, ANA KAREN VAL MEDINA Y REDES SOCIALES.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043168 REGISTRO DE UN EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA, TOMAS Y CONTENEDORES QUE			4,615.00	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043168 REGISTRO DE UN EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA, TOMAS Y CONTENEDORES QUE			4,615.00	
* Total-Poliza..: *						4,615.00	4,615.00
DC 0000327 26/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES043170 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME			4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES043170 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000329 24/08/2022 12:00:00a. m. CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.							
1	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA043172 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P			568.40	
2	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 043172 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P			568.40	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						568.40	568.40
DC 0000330	24/08/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801-1 # 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 MUNICIPAL043173 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801-1 # DE SERIE MROFA3CD9L		1,743.55		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043173 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801-1 # DE SERIE MROFA3CD9L		1,743.55		
* Total-Poliza..: *						1,743.55	1,743.55
DC 0000331	24/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..				
1	8240-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043174 ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES		1,985.00		
2	8220-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043174 ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES		1,985.00		
* Total-Poliza..: *						1,985.00	1,985.00
DC 0000332	24/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..				
1	8240-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043175 ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES		1,935.00		
2	8220-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043175 ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES		1,935.00		
* Total-Poliza..: *						1,935.00	1,935.00
DC 0000346	21/08/2022	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 MUNICIPAL043189 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		1,500.50		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043189 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		1,500.50		
* Total-Poliza..: *						1,500.50	1,500.50
DC 0000348	22/08/2022	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 MUNICIPAL043191 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		1,419.80		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043191 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		1,419.80		
* Total-Poliza..: *						1,419.80	1,419.80
DC 0000349	22/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.		1,300.60		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.		1,300.60		
* Total-Poliza..: *						1,300.60	1,300.60
DC 0000350	22/08/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043193	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE TR	2,250.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043193	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE TR	2,250.00		
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
DC 0000351 22/08/2022 12:00:00a. m.LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.							
1	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043194	LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURI	3,960.00		
2	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 043194	LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURI	3,960.00		
* Total-Poliza..: *						3,960.00	3,960.00
DC 0000352 23/08/2022 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR UN MEJOR EMBELLECIMIENTO AL PARQUE TECHADO DE POTRERILLOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.							
1	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043195	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR UN MEJOR EMBELLECIMIENTO AL PARQUE TECHADO DE POTRERILLOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	4,000.00		
2	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 043195	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR UN MEJOR EMBELLECIMIENTO AL PARQUE TECHADO DE POTRERILLOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000353 23/08/2022 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.							
1	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043196	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.	11,000.00		
2	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043196	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.	11,000.00		
* Total-Poliza..: *						11,000.00	11,000.00
DC 0000354 23/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043197	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 PUBLICOS043197	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 PUBLICOS043197	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,442.00		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043197	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,442.00		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043197	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,269.10		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043197	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,269.10		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043197	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,460.50		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043197	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,460.50		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	23,171.90	23,171.90
DC 0000355	23/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043198	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.		1,150.40		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043198	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.		1,150.40		
					* Total-Poliza..: *	1,150.40	1,150.40
DC 0000356	24/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043199	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.		1,200.40		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043199	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.		1,200.40		
					* Total-Poliza..: *	1,200.40	1,200.40
DC 0000357	24/08/2022	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 MUNICIPAL043200	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		2,553.60		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043200	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		2,553.60		
					* Total-Poliza..: *	2,553.60	2,553.60
DC 0000358	24/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043201	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,701.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043201	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,701.70		
					* Total-Poliza..: *	10,701.70	10,701.70
DC 0000360	24/08/2022	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 AGOSTO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043203	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		4,101.30		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043203	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		4,101.30		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043203	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		12,934.20		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043203	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		12,934.20		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043203	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,887.80		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043203	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,887.80		
					* Total-Poliza..: *	24,923.30	24,923.30
DC 0000361	24/08/2022	12:00:00a. m.	COMPRA DE MOCHILA LA CUAL DA EN APOYO LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL CUAL TIENE EL FIN DE APOYAR A JOVENES DE ESCASOS				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RECURSOS PARA ESTE REGRESO A CLASES DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043204	COMPRA DE MOCHILA LA CUAL DA EN APOYO LA PRESIDENTA		2,364.22
MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL INST						
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043204	COMPRA DE MOCHILA LA CUAL DA EN APOYO LA PRESIDENTA		2,364.22
MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL INST						
* Total-Poliza..: *						2,364.22
* Total-Poliza..: *						2,364.22
DC 0000362 24/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 (HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 (HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTILIZ		5,205.38
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 (HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTILIZ		5,205.38
* Total-Poliza..: *						5,205.38
* Total-Poliza..: *						5,205.38
DC 0000366 24/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 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 PUBLICOS043209	ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-0		2,547.10
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043209	ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-0		2,547.10
* Total-Poliza..: *						2,547.10
* Total-Poliza..: *						2,547.10
DC 0000370 25/08/2022 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 SEGUND A QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043213	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,912.80
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043213	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,912.80
* Total-Poliza..: *						8,912.80
* Total-Poliza..: *						8,912.80
DC 0000371 25/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043214	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.		1,250.60
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043214	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.		1,250.60
* Total-Poliza..: *						1,250.60
* Total-Poliza..: *						1,250.60
DC 0000372 25/08/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043215	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747		1,920.96



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043215		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747	1,920.96	
* Total-Poliza..: *						1,920.96	1,920.96
DC 0000373 25/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARCION DE LUCES 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 MUNICIPAL043216		SERVICIO DE REPARCION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	863.04	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043216		SERVICIO DE REPARCION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	863.04	
* Total-Poliza..: *						863.04	863.04
DC 0000374 25/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE BANDA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043217		SERVICIO DE BANDA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0H	1,809.60	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043217		SERVICIO DE BANDA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0H	1,809.60	
* Total-Poliza..: *						1,809.60	1,809.60
DC 0000375 25/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99 , 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 MUNICIPAL043218		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99 , CON # DE SERIE	1,431.34	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043218		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99 , CON # DE SERIE	1,431.34	
* Total-Poliza..: *						1,431.34	1,431.34
DC 0000376 25/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043219		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	962.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043219		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	962.80	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043219		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,401.70	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043219		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,401.70	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043219		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,089.80	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043219		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,089.80	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043219		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,688.80	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043219		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,688.80	
* Total-Poliza..: *						26,143.10	26,143.10



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000378 23/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043221	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	295.64		
2	8220-2-261001-000004-003120-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043221	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	295.64		
* Total-Poliza..: *						295.64	295.64
DC 0000379 24/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ 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 LIMPIA	043222	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	16,200.00		
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	16,200.00		
* Total-Poliza..: *						16,200.00	16,200.00
DC 0000380 25/08/2022 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	043223	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	594.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043223	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	594.40		
* Total-Poliza..: *						594.40	594.40
DC 0000381 23/08/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021-2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224	SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021-2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	14,384.00		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224	SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021-2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	14,384.00		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224	SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021-2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	19,314.00		
4	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224	SERVICIO DE IMPRESIO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2021-2014 ENCABEZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	19,314.00		
* Total-Poliza..: *						33,698.00	33,698.00
DC 0000382 25/08/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA DE SISTEMA DIF ESTATAL EN RECORRIDO POR COMUNIDADES Y VISITANDO A FAMILIAS AFECTADAS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA DE	3,990.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA DE	3,990.00		
* Total-Poliza..: *						3,990.00	3,990.00
DC 0000383 26/08/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA DE SISTEMA DIF ESTATAL EN RECORRIDO POR COMUNIDADES Y VISITANDO A FAMILIAS AFECTADAS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA DE	4,545.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA DE						4,545.00	
* Total-Poliza..: *						4,545.00	4,545.00
DC 0000384	26/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043227 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN				12,121.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043227 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN				12,121.90	
* Total-Poliza..: *						12,121.90	12,121.90
DC 0000385	26/08/2022	12:00:00a.	m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.				1,100.60	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.				1,100.60	
* Total-Poliza..: *						1,100.60	1,100.60
DC 0000387	26/08/2022	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 26 DE AGOSTO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				1,000.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				1,000.40	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				7,482.40	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				7,482.40	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				12,826.80	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				12,826.80	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				11,457.40	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				11,457.40	
* Total-Poliza..: *						32,767.00	32,767.00
DC 0000388	26/08/2022	12:00:00a.	m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-00912-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-				4,800.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-				4,800.00	
* Total-Poliza..: *						4,800.00	4,800.00
DC 0000389	26/08/2022	12:00:00a.	m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 PESADA043232	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	556.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043232	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	556.80		
* Total-Poliza..:						556.80	556.80
DC 0000390 26/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W-40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043233	ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W-40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARIA P	9,500.00		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043233	ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W-40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARIA P	9,500.00		
* Total-Poliza..:						9,500.00	9,500.00
DC 0000391 26/08/2022 12:00:00a. m. MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043234	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	1,770.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043234	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	1,770.00		
* Total-Poliza..:						1,770.00	1,770.00
DC 0000392 26/08/2022 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 ES ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043235	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	1,508.46		
2	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043235	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	1,508.46		
* Total-Poliza..:						1,508.46	1,508.46
DC 0000393 26/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043236	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLE	1,044.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043236	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLE	1,044.00		
* Total-Poliza..:						1,044.00	1,044.00
DC 0000394 26/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACEITE 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	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043237	ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,600.00		
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043237	ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,600.00		
* Total-Poliza..:						1,600.00	1,600.00
DC 0000395 26/08/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS. (PROFRA VERONICA PADILLA PERAZA Y JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043238	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS, (PROFRA VERONICA PADILLA PERAZA Y JOSE RAMON GARCIA 395.00						
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043238		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL	395.00
AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS, (PROFRA VERONICA PADILLA PERAZA Y JOSE RAMON GARCIA 395.00						
						395.00
* Total-Poliza..: *						395.00
DC 0000396 26/08/2022 12:00:00a. m.COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL CORE 17, 17-12700, 8 GB,DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR EDICION DE VIDEOS PROMOCIONALES QUE APOYEN A RESALTA LOS ATRIBUTOS DEL MUNICIPIO ASI COMO EDICION DE IMAGEN Y DISEÑO GENERAL PARA APOYAR A LOS NEGOCIOS DEL MUNICIPIO.						
1	8240-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043239		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL	
CORE 17, 17-12700, 8 GB,DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR EDICI						26,206.67
2	8220-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043239		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL	
CORE 17, 17-12700, 8 GB,DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR EDICI						26,206.67
						26,206.67
* Total-Poliza..: *						26,206.67
DC 0000397 27/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043240		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						6,903.50
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043240		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						6,903.50
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043240		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						8,306.20
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043240		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						8,306.20
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043240		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						6,612.80
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043240		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						6,612.80
						21,822.50
* Total-Poliza..: *						21,822.50
DC 0000398 27/08/2022 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 MUNICIPAL043241		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						850.10
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043241		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						850.10
						850.10
* Total-Poliza..: *						850.10
DC 0000399 27/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043242		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.						1,100.80
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043242		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.						1,100.80
						1,100.80
* Total-Poliza..: *						1,100.80
DC 0000400 27/08/2022 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 AGOSTO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043243		GASTO DE COMBUSTIBLE	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN						9,968.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043243		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,968.80
					* Total-Poliza..: *	9,968.80
DC 0000401 27/08/2022 12:00:00a. m.REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL,MISMO QUE ES UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVICION PROPIAS DE ESTE ORGANO, CON CARGO 1% DE LAS REFACCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE CORRESPONDE AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVAS CELEBRADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y						
1	8240-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H043244		REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CO	3,248.00
2	8220-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H043244		REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CO	3,248.00
					* Total-Poliza..: *	3,248.00
DC 0000428 23/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA, PARA SU HIJA LA C. TERESITA DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ, ESTUDIANTE DE LIC. EN MERCADOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD TECMILENIO CON BECA OTORGADA POR EXCELENCIA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERNACIONAL, CIUDAD Y TERRITORIO VIRTUAL CTV, QUE SE REALIZARA EN BOGOTA Y CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA LOS DIAS DEL 26-30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, YA QUE ES PERSONA QUE NO PUEDE SOLVENTAR GA						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043277		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA, PARA SU HIJA LA C. TERESITA DE JESUS LOPEZ RODRI	5,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043277		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA, PARA SU HIJA LA C. TERESITA DE JESUS LOPEZ RODRI	5,000.00
					* Total-Poliza..: *	5,000.00
DC 0000429 23/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, ES LA CARRERA DE LIC. EN ECONOMIA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERNACIONAL, CIUDAD Y TERRITORIO VIRTUAL CTV, A REALIZARSE LOS DIAS DEL 26-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. EN BOGOTA Y CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043278		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALO	5,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043278		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALO	5,000.00
					* Total-Poliza..: *	5,000.00
DC 0000430 23/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA GUZMAN RODRIGUEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043279		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA GUZMAN RODRIGUEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE ES PER	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043279		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA GUZMAN RODRIGUEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE ES PER	2,000.00
					* Total-Poliza..: *	2,000.00
DC 0000431 23/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELINA ABELINO REINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO, YA QUE ATENDERÁ ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CIUDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043280		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELINA ABELINO REINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO, YA QUE ATENDE	3,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043280		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELINA ABELINO REINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO, YA QUE ATENDE	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
DC 0000432 23/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA BELTRAN BARRAZA, PARA GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS DE HORNO Y BATIDORA INDUSTRIAL, PARA EL EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO FAMILIAR, PERSONA DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043281	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA BELTRAN BARRAZA, PARA GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS DE HORNO Y BATIDORA IN	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043281	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA BELTRAN BARRAZA, PARA GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS DE HORNO Y BATIDORA IN	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000433 23/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE DEYANIRA AYON FERRER, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE REALIZARÁ UNA RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE DEYANIRA AYON FERRER, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE REALIZARÁ UN	2,200.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE DEYANIRA AYON FERRER, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE REALIZARÁ UN	2,200.00		
* Total-Poliza..: *						2,200.00	2,200.00
DC 0000434 25/08/2022 12:00:00a. m.RELATIVO A LA SEMANA DEL 22-28 DE AGOSTO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DE PRIMER CUADRO, PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043283	RELATIVO A LA SEMANA DEL 22-28 DE AGOSTO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, C	19,617.56		
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043283	RELATIVO A LA SEMANA DEL 22-28 DE AGOSTO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, C	19,617.56		
* Total-Poliza..: *						19,617.56	19,617.56
DC 0000435 25/08/2022 12:00:00a. m.DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22-28 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES, BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043284	DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22-28 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES, BACHEO EN	24,817.09		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043284	DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22-28 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES, BACHEO EN	24,817.09		
* Total-Poliza..: *						24,817.09	24,817.09
DC 0000436 26/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043285	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION, YA QUE ES PE	4,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043285	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION, YA QUE ES PE	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000437 26/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA) PARA SU HERMANA C. BELEM TORRES TINOCO, YA QUE NO CUENTAN							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043286	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043286	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000452 25/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	177.61		
2	8220-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	177.61		
3	8240-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	41,253.30		
4	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	41,253.30		
5	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	710.47		
6	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	710.47		
* Total-Poliza..: *						42,141.38	42,141.38
DC 0000453 25/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA ADSCRITA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	124.91		
2	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	124.91		
3	8240-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	29,013.30		
4	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	29,013.30		
5	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	499.67		
6	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA	499.67		
* Total-Poliza..: *						29,637.88	29,637.88
DC 0000454 26/08/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	570.00		
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	570.00		
3	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	800.40		
4	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	800.40		
5	8240-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS	1,189.00		
6	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS						1,189.00	
7	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP		338.00	
VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS						338.00	
8	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP		338.00	
VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS						338.00	
9	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP		12,800.00	
VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS						12,800.00	
10	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP		12,800.00	
VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS						12,800.00	
* Total-Poliza.. *						15,697.40	15,697.40
DC 0000463 25/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043313	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA		2,265.00	
TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF						2,265.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043313	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA		2,265.00	
TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF						2,265.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043313	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA		4,860.35	
TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF						4,860.35	
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043313	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SE UTILIZARA PARA		4,860.35	
TRABJOS DIVERSOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF						4,860.35	
* Total-Poliza.. *						7,125.35	7,125.35
DC 0000464 23/08/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043314	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION		17,003.50	
DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.						17,003.50	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043314	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN RESTAURACION		17,003.50	
DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.						17,003.50	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043314	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA		108.00	
EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.						108.00	
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043314	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA		108.00	
EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.						108.00	
* Total-Poliza.. *						17,111.50	17,111.50
DC 0000468 25/08/2022 12:00:00a. m.EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS, TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PARA LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA Y REDES SOCIALES.							
1	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043318	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL		4,615.00	
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS, TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PARA L						4,615.00	
2	8220-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL		4,615.00	
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTAS, TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PARA L						4,615.00	
* Total-Poliza.. *						4,615.00	4,615.00
DD 0000077 22/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC655, NC653, NC652, NC654							
1	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042881	CUBETAS DE ACEITE SAE -50 MEXLUB		16,008.00	
2	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042881	CUBETAS DE ACEITE SAE -50 MEXLUB		16,008.00	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042881 CUBETAS DE ACEITE SAE -50 MEXLUB		16,008.00	
16,008.00							
4	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA			
NC655 22/08/2022 0002208.00 1.0000 042881 ADQUISICION DE ACEITE						16,008.00	
5	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042912	CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB		16,349.73	
16,349.73							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16,349.73	6	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912	CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB		
16,349.73	7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042912	CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB		
	8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC653 22/08/2022	0002255.14 1.0000	042912	ADQUISICION DE ACEITE		16,349.73		
	9	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042884	GALONES DE ANTICONGELANTE	417.00	
	10	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042884	GALONES DE ANTICONGELANTE	417.00	
417.00	11	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042884	GALONES DE ANTICONGELANTE		
	12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC652 22/08/2022	0000057.52 1.0000	042884	ADQUISICION DE MATERIA		417.00		
	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042882	CUBETAS ACEITE PARA MOTOR MOBIL 15W-40W		
9,500.00	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042882	CUBETAS ACEITE PARA MOTOR MOBIL 15W-40W		
9,500.00	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042882	CUBETAS ACEITE PARA MOTOR MOBIL 15W-40W		
9,500.00	16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC654 22/08/2022	0001310.34 1.0000	042882	ADQUISICION DE ACEITE		9,500.00		
* Total-Poliza..: *						84,549.46	84,549.46
DD 0000078	22/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6162				
	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	ESMERILADOR 1,580.00	
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	ESMERILADOR 1,580.00	
1,580.00	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	ESMERILADOR	
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	TAQUETE 1/4 75.00	
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	TAQUETE 1/4 75.00	
75.00	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	TAQUETE 1/4	
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	CARBOMES 150.00	
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	CARBOMES 150.00	
150.00	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	CARBOMES	
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	NIPLES C C 1/2 180.00	
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	NIPLES C C 1/2 180.00	
180.00	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	NIPLES C C 1/2	
	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	PIJAS 300.00	
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	PIJAS 300.00	
300.00	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	PIJAS	
	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	SOLDADURA 6011 475.00	
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	SOLDADURA 6011 475.00	
475.00	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	SOLDADURA 6011	
	19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	TEFLON 40.00	
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	TEFLON 40.00	
40.00	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042923	TEFLON	
	22	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6162 22/08/2022	0000386.21 1.0000	042923	ADQUISICION DE MATERIA		2,800.00		
* Total-Poliza..: *						5,600.00	5,600.00

DD 0000079 23/08/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 362



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042802	ABRAZADERA EN U DE 4"	406.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042802	ABRAZADERA EN U DE 4"	406.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802	ABRAZADERA EN U DE 4"		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042802	REPARACION DE MOFLE	1,856.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042802	REPARACION DE MOFLE	1,856.00		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042802	REPARACION DE MOFLE		
7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	362 23/08/2022 0000312.00 1.0000 042802	ADQUISICION DE MATERIA	2,262.00	
* Total-Poliza..: *						4,524.00	4,524.00
DD 0000085 24/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC663							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	ACEITE 5W-30W			
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	ACEITE 5W-30W			
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021	ACEITE 5W-30W		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	BUJIAS	719.39		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	BUJIAS	719.39		
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021	BUJIAS		
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	FILTRO DE ACEITE GP-157			
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	FILTRO DE ACEITE GP-157			
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	FILTRO DE ACEITE GP-157			
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	FILTRO DE AIRE GA-1500			
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	FILTRO DE AIRE GA-1500			
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	FILTRO DE AIRE GA-1500			
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	MANO DE OBRA	600.00		
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021	MANO DE OBRA	600.00		
15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043021	MANO DE OBRA		
16	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA			
* Total-Poliza..: *						4,193.18	4,193.18
DD 0000086 25/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8671931B, 07913D69							
1	5125-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042745	INTEGRAL	118,455.49		
2	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042745	INTEGRAL	118,455.49		
3	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042745	INTEGRAL		
5	2112-1-000009-000912-000005	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO		SRIA			
6	5125-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042746	INV. SOCIEECONOMICA		118,455.49		
7	8250-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042746	INV. SOCIEECONOMICA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17,626.20	8	8240-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042746	INV. SOCIEECONOMICA			
	9	5125-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042746	MEDICO	14,421.03		
	10	8250-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042746	MEDICO	14,421.03		
14,421.03	11	8240-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042746 MEDICO		
	12	5125-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042746	POLIGRAFO	8,818.20		
	13	8250-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042746	POLIGRAFO	8,818.20		
8,818.20	14	8240-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042746 POLIGRAFO		
	15	5125-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042746	PSICOLOGIA	11,770.46		
	16	8250-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042746	PSICOLOGIA	11,770.46		
11,770.46	17	8240-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042746 PSICOLOGIA		
	18	5125-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042746	TOXICOLOGICO	30,014.40		
	19	8250-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042746	TOXICOLOGICO	30,014.40		
30,014.40	20	8240-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042746 TOXICOLOGICO		
	21	2112-1-000009-000912-000005	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO		SRIA		
07913D69 25/08/2022 0011400.04 1.0000 042746			SOLICITUD DE PAGO DE A			82,650.29	
				* Total-Poliza..: *	402,211.56	402,211.56	
	DD 000094	22/08/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2651				
	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042934 TONER 85A	860.25	
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042934 TONER 85A	860.25	
860.25	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042934 TONER 85A		
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
2651 22/08/2022 0000118.66 1.0000 042934			CONSUMIBLE DEEQUIPO DE			860.25	
				* Total-Poliza..: *	1,720.50	1,720.50	
	DD 000095	23/08/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EA10A6D1				
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043046	PIVOTE	92.80		
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043046	PIVOTE	92.80		
92.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043046 PIVOTE		
	4	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB		
EA10A6D1 23/08/2022 0000012.80 1.0000 043046			SERVICIO DE PIVOTE PA			92.80	
				* Total-Poliza..: *	185.60	185.60	
	DD 000096	23/08/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 456AO600				
	1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043038	TONER BROTHER			
DGP1617NW 863.77	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043038	TONER BROTHER			
DGP1617NW 863.77	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043038 TONER BROTHER		
DGP1617NW 863.77	4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
456AO600 23/08/2022 0000119.14 1.0000 043038			MATERIAL DE TONER BROT			863.77	
				* Total-Poliza..: *	1,727.54	1,727.54	
	DD 0000117	23/08/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC892, FAC893				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043052	INSTALACION DE			
				EVAPARADOR,CONDENSADORA ,VALVULA Y FILTRO		2,088.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043052	INSTALACION DE			
				EVAPARADOR,CONDENSADORA ,VALVULA Y FILTRO		2,088.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043052	INSTALACION DE		
				EVAPARADOR,CONDENSADORA ,VALVULA Y FILTRO		2,088.00	
4	2112-1-000009-000912-000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
				FAC892 23/08/2022 0000288.00 1.0000 043052 ADQUISICION DE MATERIA		2,088.00	
5	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043053	FILTRO ANTIPOLEN Y			
				RECARGA DE GAS		1,392.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043053	FILTRO ANTIPOLEN Y			
				RECARGA DE GAS		1,392.00	
7	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043053	FILTRO ANTIPOLEN Y			
				RECARGA DE GAS		1,392.00	
8	2112-1-000009-000912-000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
				FAC893 23/08/2022 0000192.00 1.0000 043053 SERVICIO DE AIRE ACOND		1,392.00	
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DD 0000119 23/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CE97353B							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043054	DESPONCHADA		81.20	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043054	DESPONCHADA		81.20	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043054	DESPONCHADA		
						81.20	
4	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB		
				CE97353B 23/08/2022 0000011.20 1.0000 043054 SERVICIO DE DESPONCHAD		81.20	
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
DD 0000120 23/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1910BF3							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042807	DESPONCHADA		116.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042807	DESPONCHADA		116.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042807	DESPONCHADA		
						116.00	
4	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
				A1910BF3 23/08/2022 0000016.00 1.0000 042807 SERVICIO DE DESPONCHAD		114.75	
5	2117-1-000009-000912-001248		ISR REGIMEN DE CONFIANZA		042807	DESPONCHADA 1.25	
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00
DD 0000121 23/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A97967A6							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043047	DESPONCHADA		81.20	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043047	DESPONCHADA		81.20	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043047	DESPONCHADA		
						81.20	
4	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB		
				A97967A6 23/08/2022 0000011.20 1.0000 043047 SERVICIO DE DESPONCHAD		81.20	
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
DD 0000122 24/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC897							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043048	REPARACION DE LINEA Y			
				CARGA DE GAS R 134		4,060.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043048	REPARACION DE LINEA Y			
				CARGA DE GAS R 134		4,060.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043048	REPARACION DE LINEA Y			
				CARGA DE GAS R 134		4,060.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL				VAIR 4,060.00	
FAC897 24/08/2022 0000560.00 1.0000 043048 SERVICIO DE REPARACION							
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00
DD 0000125 22/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2221							
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	CEPILLO DE ALAMBRE 44.00		
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	CEPILLO DE ALAMBRE 44.00		
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	CEPILLO DE ALAMBRE		
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	DESARMADOR DE CRUZ DE 1/4 X 6 47.01		
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	DESARMADOR DE CRUZ DE 1/4 X 6 47.01		
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	DESARMADOR DE CRUZ DE 1/4 X 6		
7	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	DESARMADOR DE PALA DE 1/4X6 47.00		
8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	DESARMADOR DE PALA DE 1/4X6 47.00		
9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	DESARMADOR DE PALA DE 1/4X6		
10	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	DISCO P/REHILETE DE 7" 44.00		
11	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	DISCO P/REHILETE DE 7" 44.00		
12	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	DISCO P/REHILETE DE 7"		
13	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	PINZAS DE PRESION 299.01		
14	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	PINZAS DE PRESION 299.01		
15	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042777	PINZAS DE PRESION		
16	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
2221 22/08/2022 0000066.35 1.0000 042777 ADQUISICION DE MATERIA 481.02							
* Total-Poliza..: *						962.04	962.04
DD 0000126 25/08/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000127 25/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4E208E77							
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	BROCHA PLUS 4" 93.00		
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	BROCHA PLUS 4" 93.00		
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	BROCHA PLUS 4"		
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	COMEX 100 TOTAL NEGRO 774.90		
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	COMEX 100 TOTAL NEGRO 774.90		
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	COMEX 100 TOTAL NEGRO		
7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	CUÑA GRANDE 20.00		
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	CUÑA GRANDE 20.00		
9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	CUÑA GRANDE		
10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	REMOVEDOR 418.00		
11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	REMOVEDOR 418.00		
12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	REMOVEDOR		
13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	THINNER ESTANDAR 212.00		
14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	THINNER ESTANDAR 212.00		
15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042975	THINNER ESTANDAR		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975 THINNER ESTANDAR EPH	102.00	
17	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975 THINNER ESTANDAR EPH	102.00	
18	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042975 THINNER ESTANDAR EPH		
19	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT
4E208E77 25/08/2022 0000223.43 1.0000 042975 ADQUISICION DE MATERIA						1,619.90
* Total-Poliza..: *					3,239.80	3,239.80
DD 0000128 25/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5102						
1	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042969 BOMBA	3,235.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042969 BOMBA	3,235.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042969 BOMBA		
4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF
5102 25/08/2022 0000446.21 1.0000 042969 ADQUISICION DE BOMBA L 3,235.00						
* Total-Poliza..: *					6,470.00	6,470.00
DD 0000132 22/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6164, 6163						
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 PINZAS P/CORTE	190.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 PINZAS P/CORTE	190.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 PINZAS P/CORTE		
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 PLASTIACERO NEGRO	195.00	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 PLASTIACERO NEGRO	195.00	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 PLASTIACERO NEGRO		
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 AEROSOL	150.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 AEROSOL	150.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 AEROSOL		
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 CINCHO PLASTICO	100.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 CINCHO PLASTICO	100.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 CINCHO PLASTICO		
13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 ESTOPA	675.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 ESTOPA	675.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042985 ESTOPA		
16	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM
6164 22/08/2022 0000180.69 1.0000 042985 ADQUISICION DE MATERIA 1,310.00						
17	5121-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956 GUANTES DE CARNAZA	2,500.00	
18	8250-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956 GUANTES DE CARNAZA	2,500.00	
19	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042956 GUANTES DE CARNAZA		
20	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM
6163 22/08/2022 0000344.83 1.0000 042956 ADQUISICION DE GUANTES 2,500.00						
* Total-Poliza..: *					7,620.00	7,620.00
DD 0000133 23/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11489						
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954 AGUA DE 500 MLT	324.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954 AGUA DE 500 MLT	324.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042954	AGUA DE 500 MLT	
324.00						
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
B11489 23/08/2022 0000044.69 1.0000 042954			ADQUISICION DE PAQUETE			324.00
				* Total-Poliza..: *	648.00	648.00
DD 0000134	23/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2660			
	1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042974	TONER B405 2,144.84	
	2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042974	TONER B405 2,144.84	
2,144.84						
	3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042974 TONER B405	
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
2660 23/08/2022 0000295.84 1.0000 042974			ADQUISICION DE CONSUMI	2,144.84		
				* Total-Poliza..: *	4,289.68	4,289.68
DD 0000135	24/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00456109, 00456107, 00456108			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927	CALAVERA UNIVERSAL 299.56	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927	CALAVERA UNIVERSAL 299.56	
299.56						
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042927 CALAVERA UNIVERSAL	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927	FOCO 1141 TRANSPARENTE 12 V HELLA 32.62	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927	FOCO 1141 TRANSPARENTE 12 V HELLA 32.62	
32.62						
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927	FOCO 1141 TRANSPARENTE 12 V HELLA	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927	FOCO 1176 TRANSPARENTE 12V 32.62	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927	FOCO 1176 TRANSPARENTE 12V 32.62	
32.62						
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927	FOCO 1176 TRANSPARENTE 12V	
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927	PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO 357.28	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927	PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO 357.28	
357.28						
	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042927	PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO	
	13	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL	00456109 24/08/2022 0000099.60 1.0000 042927	
ADQUISICION DE MATERI			722.08			
	14	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959	FILTRO DE ACEITE 808.00	
	15	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959	FILTRO DE ACEITE 808.00	
808.00						
	16	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042959 FILTRO DE ACEITE	
	17	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959	FILTRO DE COMBUSTIBLE 245.00	
	18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959	FILTRO DE COMBUSTIBLE 245.00	
245.00						
	19	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042959 FILTRO DE COMBUSTIBLE	
	20	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959	FILTRO PRIMARIO SECCIO WF-46870P 710.00	
	21	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959	FILTRO PRIMARIO SECCIO WF-46870P 710.00	
710.00						
	22	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959	FILTRO PRIMARIO SECCIO WF-46870P	
	23	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959	FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102 645.00	
	24	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959	FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102 645.00	
645.00						
	25	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042959	FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102	
	26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00456107 24/08/2022 0000332.14 1.0000 042959			ADQUISICION DE MATERIA			2,408.00
	27	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953	VALVULA PROTECTORA DE PRESION KN31000 1,192.48	
	28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953	VALVULA PROTECTORA DE PRESION KN31000 1,192.48	
	29	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042953	VALVULA PROTECTORA DE PRESION KN31000	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,192.48	30	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00456108 24/08/2022 0000164.48 1.0000 042953 ADQUISICION DE MATERIA						1,192.48
* Total-Poliza..: *						8,645.12
* Total-Poliza..: *						8,645.12
DD 0000136	24/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13677, 13678, 13680, 13681, 13682, 13684, 13685, 13686, 13687			
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042984	ACEITE 15W40		
1,055.60	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042984	ACEITE 15W40		
1,055.60	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042984	ACEITE 15W40		
1,055.60	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042984	FILTRO GP405		
116.00	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042984	FILTRO GP405		
116.00	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042984	FILTRO GP405		
116.00	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13677 24/08/2022 0000161.60 1.0000 042984 ADQUISICION DE MATERIA						1,171.60
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966 BALERO 202149-20	1,716.80	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966 BALERO 202149-20	1,716.80	
1,716.80	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966 BALERO 202149-20		
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966 BALERO 3780/20	1,136.80	
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966 BALERO 3780/20	1,136.80	
1,136.80	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966 BALERO 3780/20		
	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966 MATRACA	788.80	
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966 MATRACA	788.80	
788.80	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966 MATRACA		
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966 RETEN	452.40	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966 RETEN	452.40	
452.40	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042966 RETEN		
	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042966	REVESTIR Y TORNEAR AJUSTE DE BALERO Y		
RETEN 1,624.00	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042966	REVESTIR Y TORNEAR AJUSTE DE BALERO Y		
RETEN 1,624.00	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042966	REVESTIR Y TORNEAR AJUSTE DE BALERO Y		
RETEN 1,624.00	23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
ADQUISICION DE MATERI					13678 24/08/2022 0000788.80 1.0000 042966	5,718.80
	24	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042906 TANQUE DE OXIGENO	1,136.80	
	25	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042906 TANQUE DE OXIGENO	1,136.80	
1,136.80	26	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042906 TANQUE DE OXIGENO		
	27	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042906 VARILLAS DE SOLDADURA	290.00	
	28	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042906 VARILLAS DE SOLDADURA	290.00	
290.00	29	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042906 VARILLAS DE SOLDADURA		
	30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13680 24/08/2022 0000196.80 1.0000 042906 ADQUISICION DE MATERIA						1,426.80
	31	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042928 BOLSA DE ESTOPA	493.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042928	BOLSA DE ESTOPA	493.00
493.00	33	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042928 BOLSA DE ESTOPA	
	34	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042928 GUASAS	46.40
	35	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042928 GUASAS	46.40
46.40	36	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042928 GUASAS	
	37	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042928	TERMINALES PARA BATERIA	377.00
	38	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042928	TERMINALES PARA BATERIA	377.00
377.00	39	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042928 TERMINALES PARA BATERIA	
	40	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042928	TERMINALES PARA BATERIA RUF	377.00
	41	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042928	TERMINALES PARA BATERIA RUF	377.00
377.00	42	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042928 TERMINALES PARA BATERIA RUF	
	43	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042928 TORNILLOS	116.00
	44	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042928 TORNILLOS	116.00
116.00	45	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042928 TORNILLOS	
	46	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042928 TUERCAS	46.40
	47	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042928 TUERCAS	46.40
46.40	48	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042928 TUERCAS	
13681 24/08/2022 0000200.80 1.0000 042928	49	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,455.80
	50	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042883	CUBETA DE ACEITE	2,262.00
	51	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042883	CUBETA DE ACEITE	2,262.00
2,262.00	52	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042883 CUBETA DE ACEITE	
13682 24/08/2022 0000312.00 1.0000 042883	53	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 2,262.00
	54	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907	BOMBILLOS 9007	278.40
	55	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907	BOMBILLOS 9007	278.40
278.40	56	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042907 BOMBILLOS 9007	
	57	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907	CONECTORES	139.20
	58	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042907	CONECTORES	139.20
139.20	59	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042907 CONECTORES	
13684 24/08/2022 0000057.60 1.0000 042907	60	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 417.60
	61	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042904	ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA	417.60
	62	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042904	ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA	417.60
417.60	63	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042904 ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA	
13685 24/08/2022 0000057.60 1.0000 042904	64	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 417.60
	65	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042903	GALON DE ANTICONGELANTE	336.40
	66	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042903	GALON DE ANTICONGELANTE	336.40
	67	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042903 GALON DE ANTICONGELANTE	336.40
	68	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 336.40
13686 24/08/2022 0000046.40 1.0000 042903	69	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	556.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
70	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042908	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	556.80	
71	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042908	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	
556.80							
72	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13687	24/08/2022	0000076.80	1.0000	042908	ADQUISICION DE MATERIA	556.80	
* Total-Poliza..: *						27,526.80	27,526.80
DD 0000137	24/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13688, 13689, 13691, 13692, 13695, 13696, 13698, 13699				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042887	TORNILLOS 1X8 COMPLETOS	417.60	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042887	TORNILLOS 1X8 COMPLETOS	417.60	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042887	TORNILLOS 1X8 COMPLETOS	
417.60							
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13688	24/08/2022	0000057.60	1.0000	042887	ADQUISICION DE MATERIA	417.60	
5	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042901	AFLOJATODO 174.00	
6	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042901	AFLOJATODO 174.00	
7	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042901	AFLOJATODO	
174.00							
8	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042901	LIMPIADOR CONTACTOS	232.00	
9	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042901	LIMPIADOR CONTACTOS	232.00	
10	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042901	LIMPIADOR CONTACTOS	
232.00							
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13689	24/08/2022	0000056.00	1.0000	042901	ADQUISICION DE MATERIA	406.00	
12	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886	BANDAS A62	464.00	
13	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886	BANDAS A62	464.00	
14	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042886	BANDAS A62	
464.00							
15	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886	VARILLA DE NIQUEL	20.88	
16	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042886	VARILLA DE NIQUEL	20.88	
17	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042886	VARILLA DE NIQUEL	
20.88							
18	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13691	24/08/2022	0000066.88	1.0000	042886	ADQUISICION DE MATERIA	484.88	
19	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955	BUJIA	58.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955	BUJIA	58.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042955	BUJIA	
58.00							
22	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955	FILTRO GG1	98.60	
23	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042955	FILTRO GG1	98.60	
24	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		042955	FILTRO GG1	
98.60							
25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13692	24/08/2022	0000021.60	1.0000	042955	ADQUISICION DE MATERIA	156.60	
26	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042910	SWITCH DE CAMBIOS DE LUCES	139.20	
27	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042910	SWITCH DE CAMBIOS DE LUCES	139.20	
28	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042910	SWITCH DE CAMBIOS DE LUCES	
139.20							
29	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13695	24/08/2022	0000019.20	1.0000	042910	ADQUISICION DE ACCESOR	139.20	
30	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042888	TORNILLOS 1X8 X 2 COMPLETOS	208.80	
31	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042888	TORNILLOS 1X8 X 2 COMPLETOS	208.80	
32	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042888	TORNILLOS 1X8 X 2 COMPLETOS	
208.80							
33	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
13696	24/08/2022	0000028.80	1.0000	042888	ADQUISICION DE MATERIA	208.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69.60	34	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042909 GRASERAS 69.60	
	35	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042909 GRASERAS 69.60	
	36	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042909 GRASERAS	
13698 24/08/2022	37	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
0000009.60 1.0000 042909			MATERIAL QUE SERA UTIL	69.60		
	38	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042911 CONECTOR 69.60	
	39	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042911 CONECTOR 69.60	
69.60	40	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042911 CONECTOR	
	41	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042911 RELAY 139.20	
	42	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042911 RELAY 139.20	
139.20	43	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			042911 RELAY
13699 24/08/2022	44	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
0000028.80 1.0000 042911			ADQUISICION DE MATERIA			208.80
				* Total-Poliza..: *	4,182.96	4,182.96
DD 0000139	27/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13509			
	1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042866 LLANTAS 175/70R14 JOY ROAD	6,000.00	
	2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042866 LLANTAS 175/70R14 JOY ROAD	6,000.00	
6,000.00	3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		042866 LLANTAS 175/70R14 JOY ROAD	
13509 27/08/2022	4	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ			MARF
0000827.59 1.0000 042866			ADQUISICION DE NEUMATI			6,000.00
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
DD 0000141	25/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A601			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042979 ABRAZADERAS 812.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042979 ABRAZADERAS 812.00	
812.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042979 ABRAZADERAS	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042979 HOJAS DE MUELLES 2,853.60	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042979 HOJAS DE MUELLES 2,853.60	
2,853.60	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042979 HOJAS DE MUELLES	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042979 MANO DE OBRA 1,337.46	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042979 MANO DE OBRA 1,337.46	
1,337.46	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042979 MANO DE OBRA	
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042979 PERNOS 2,853.60	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042979 PERNOS 2,853.60	
2,853.60	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042979 PERNOS	
A601 25/08/2022	13	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
0001083.68 1.0000 042979			ADQUISICION DE MATERIA	7,772.00		
84.66	14	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			042979 PERNOS
				* Total-Poliza..: *	15,713.32	15,713.32
DD 0000142	25/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2225, 2226			
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114 EMPALME ALUMINIO COBRE 1/0	599.94	
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114 EMPALME ALUMINIO COBRE 1/0	599.94	
	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114 EMPALME ALUMINIO COBRE 1/0		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
599.94	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	1,429.94	
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100	1,429.94	
	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100		
1,429.94	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114	FOTOCELDAS 220	1,338.99	
	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043114	FOTOCELDAS 220	1,338.99	
	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043114 FOTOCELDAS 220		
1,338.99	10	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
2225 25/08/2022 0000464.67 1.0000 043114			ADQUISICION DE MATERIA			3,368.87	
	11	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	1,429.93	
	12	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W	1,429.93	
	13	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 W		
1,429.93	14	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104	FOTOCELDAS 220	1,338.99	
	15	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043104	FOTOCELDAS 220	1,338.99	
	16	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043104 FOTOCELDAS 220		
1,338.99	17	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
2226 25/08/2022 0000381.92 1.0000 043104			ADQUISICION DE MATERIA			2,768.92	
	* Total-Poliza..: *					12,275.58	12,275.58
DD 0000143	26/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A607				
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042616 BALANCIN	2,900.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042616 BALANCIN	2,900.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042616 BALANCIN		
2,900.00	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042616 MANO DE OBRA	617.91	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042616 MANO DE OBRA	617.91	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042616 MANO DE OBRA		
617.91	7	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD	
A607 26/08/2022 0000485.23 1.0000 042616			ADQUISICION DE MATERIA			3,480.00	
	8	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			042616 MANO DE OBRA	
37.91	* Total-Poliza..: *					7,035.82	7,035.82
DD 0000156	21/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008470				
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043147	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,962.40	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043147	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,962.40	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043147	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,962.40	
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0008470 21/08/2022 0001512.06 1.0000 043147			GASTO DE COMBUSTIBLE E			10,962.40	
	* Total-Poliza..: *					21,924.80	21,924.80
DD 0000157	22/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008502				
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043148	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						11,852.30	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043148	ANTICIPO DEL BIEN O		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERVICIO MAGNA 32011 11,852.30							
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043148	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 11,852.30							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0008502 22/08/2022 0001634.80 1.0000 043148 GASTO DE COMBUSTIBLE E 11,852.30							
* Total-Poliza..: *						23,704.60	23,704.60
DD 0000158 23/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008525							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043150	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 9,564.40							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043150	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 9,564.40							
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043150	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 9,564.40							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0008525 23/08/2022 0001319.23 1.0000 043150 GASTO DE COMBUSTIBLE E 9,564.40							
* Total-Poliza..: *						19,128.80	19,128.80
DD 0000165 22/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008482							
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043149	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,573.30		
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043149	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,573.30		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043149	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,573.30							
4	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043149	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,344.40		
5	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043149	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,344.40		
6	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043149	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
8,344.40							
7	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043149	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,504.70		
8	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043149	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,504.70		
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043149	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
7,504.70							
10	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0008482 22/08/2022 0003092.74 1.0000 043149 ADQUISICION DE COMBUST 22,422.40							
* Total-Poliza..: *						44,844.80	44,844.80
DD 0000166 22/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5090, 5089							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042935 FOCOS DE 12 W 350.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042935 FOCOS DE 12 W 350.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042935 FOCOS DE 12 W		
350.00							
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042935 LAMPARAS DE 54 W 2,550.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042935 LAMPARAS DE 54 W 2,550.00		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042935 LAMPARAS DE 54 W		
2,550.00							
7	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
5090 22/08/2022 0000400.00 1.0000 042935 MATERIAL ELECTRICO EL 2,900.00							
8	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 CADENA 80.00		
9	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 CADENA 80.00		
10	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 CADENA		
80.00							
11	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 CANDADO 115.00		
12	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 CANDADO 115.00		
13	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 CANDADO		
115.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	CODOS DE PVC SANITARIOS 40.00		
15	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	CODOS DE PVC SANITARIOS 40.00		
16	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 CODOS DE PVC SANITARIOS		
17	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	DISCO DE CORTE 65.00		
18	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	DISCO DE CORTE 65.00		
19	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 DISCO DE CORTE		
20	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	REDUCCIONES DE PVC 40.00		
21	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	REDUCCIONES DE PVC 40.00		
22	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 REDUCCIONES DE PVC		
23	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	SILICON 65.00		
24	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	SILICON 65.00		
25	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 SILICON		
26	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	SOLDADURA 6011 75.00		
27	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	SOLDADURA 6011 75.00		
28	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 SOLDADURA 6011		
29	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	TEE DE PVC SANITARIOS 2" 20.00		
30	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	TEE DE PVC SANITARIOS 2" 20.00		
31	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 TEE DE PVC SANITARIOS 2"		
32	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	TUBOS DE PVC SANITARIOS DE 2" 370.00		
33	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042943	TUBOS DE PVC SANITARIOS DE 2" 370.00		
34	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042943 TUBOS DE PVC SANITARIOS DE 2"		
35	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF	
5089 22/08/2022 0000120.00 1.0000 042943 ADQUISICION DEMATERIAL 870.00							
* Total-Poliza..: *						7,540.00	7,540.00
DD 0000167 22/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5092, 5091							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042942	COPE DE INSERCION DE 1/2" 10.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042942	COPE DE INSERCION DE 1/2" 10.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042942 COPE DE INSERCION DE 1/2"		
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042942	LAMAPRAS DE 54 W 1,800.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042942	LAMAPRAS DE 54 W 1,800.00		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042942 LAMAPRAS DE 54 W		
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042942	LAMPARAS DE 36 W 1,480.00		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042942	LAMPARAS DE 36 W 1,480.00		
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042942 LAMPARAS DE 36 W		
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042942	LIJA 25.00		
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042942	LIJA 25.00		
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042942 LIJA		
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042942	TUERCA UNION DE PVC DE 1" 35.00		
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042942	TUERCA UNION DE PVC DE 1" 35.00		
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042942 TUERCA UNION DE PVC DE 1"		
16	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF	
5092 22/08/2022 0000462.07 1.0000 042942 MATERIAL ELECTRICO EL 3,350.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CABLE #12	375.00	
18	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CABLE #12	375.00	
19	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CABLE #12		
20	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CANALETAS	120.00	
21	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CANALETAS	120.00	
22	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CANALETAS		
23	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CHALUPA	40.00	
24	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CHALUPA	40.00	
25	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CHALUPA		
26	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CONTACTO DUPLEX	150.00	
27	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CONTACTO DUPLEX	150.00	
28	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CONTACTO DUPLEX		
29	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 PASTILLA DE 1 X20 SIEMENS	185.00	
30	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 PASTILLA DE 1 X20 SIEMENS	185.00	
31	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 PASTILLA DE 1 X20 SIEMENS		
32	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CONTACTO DUPLEX	380.00	
33	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CONTACTO DUPLEX	380.00	
34	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042940 CONTACTO DUPLEX		
35	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF	
5091 22/08/2022 0000172.41 1.0000 042940 MATERIAL ELECTRICO EL						1,250.00	
* Total-Poliza..: *						9,200.00	9,200.00
DD 0000168 22/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC656							
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042992 BATERIA USO RUDO	2,784.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042992 BATERIA USO RUDO	2,784.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042992 BATERIA USO RUDO		
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA	
NC656 22/08/2022 0000384.00 1.0000 042992 ADQUISICION DE ARTICUL						2,784.00	
* Total-Poliza..: *						5,568.00	5,568.00
DD 0000170 23/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11488							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043151	AGUA DE 19 LTS	885.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043151	AGUA DE 19 LTS	885.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043151	AGUA DE 19 LTS		
4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA				B11488 23/08/2022 0000122.07 1.0000 043151 PARA SU	
CONSUMO DE AGU						885.00	
* Total-Poliza..: *						1,770.00	1,770.00
DD 0000171 23/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC194							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043152 CONSUMO DE ALIMENTOS	10,648.80	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043152 CONSUMO DE ALIMENTOS	10,648.80	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043152 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ				VILG	
FAC194 23/08/2022 0001468.80 1.0000 043152 ALIMENTOS PARA SU CONS						10,648.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						21,297.60	21,297.60
DD 0000172	24/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00456115, 00456113, 00456112, 00456111, 00456110, 00456106, 00456116				
245/75 R16	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042967	NEUMATICOS			
			8,553.84				
245/75 R16	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042967	NEUMATICOS			
			8,553.84				
245/75 R16	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042967	NEUMATICOS			
			8,553.84				
00456115	24/08/2022	00001179.84	1.0000	042967	ADQUISICION DE NEUMATI	VEGL 8,553.84	
					042987	PERNO 161.93	
					042987	PERNO 161.93	
						042987	PERNO
					042987	PUNTA 1,351.69	
					042987	PUNTA 1,351.69	
						042987	PUNTA
					042987	RETENEDOR 205.79	
					042987	RETENEDOR 205.79	
						042987	RETENEDOR
						VEGL 1,719.41	
						808.52	
						808.52	
					042988	BOCINA DE CARACOL SIN RELAY FJAM 808.52	
						042988	BOCINA DE CARACOL SIN RELAY FJAM
						VEGL 808.52	
						1,158.00	
						1,158.00	
					042990	VENTILADOR FIJO 24V REFORZADO 1 VEL	
						1,158.00	
						VEGL 1,158.00	
						569.73	
						569.73	
					043014	PROBADOR CIRCUITO LED LOGICO 569.73	
					043014	PROBADOR CIRCUITO LED LOGICO 569.73	
						043014	PROBADOR CIRCUITO LED LOGICO
						VEGL 569.73	
						11R22.5 16PR	
						11R22.5 16PR	
						11R22.5 16PR	
						VEGL 16,031.99	
						16,031.99	
						16,031.99	
						VEGL 16,031.99	
						645.00	
						645.00	
					042958	FILTO SECUNDARIO 645.00	
					042958	FILTO SECUNDARIO 645.00	
						042958	FILTO SECUNDARIO



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958	FILTRO DE ACEITE	808.00	
35	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958	FILTRO DE ACEITE	808.00	
36	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042958 FILTRO DE ACEITE		
37	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958	FILTRO DE COMBUSTIBLE	245.00	
38	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958	FILTRO DE COMBUSTIBLE	245.00	
39	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042958 FILTRO DE COMBUSTIBLE		
40	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958	FILTRO PRIMARIO SECCION WF-468 70P	710.00	
41	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042958	FILTRO PRIMARIO SECCION WF-468 70P	710.00	
42	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042958 FILTRO PRIMARIO SECCION WF-468 70P		
43	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
00456116 24/08/2022 0000332.14 1.0000 042958		ADQUISICION DE MATERIA				2,408.00	
* Total-Poliza..: *						62,498.98	62,498.98
DD 0000173	24/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13697, 13694, 13693, 13690				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043033	CONECTOR DE UNIDAD	75.40	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043033	CONECTOR DE UNIDAD	75.40	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043033 CONECTOR DE UNIDAD		
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
13697 24/08/2022 0000010.40 1.0000 043033		ADQUISICION DE MATERIA				75.40	
5	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043032	SWITC DE PASO 75AMP	255.20	
6	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043032	SWITC DE PASO 75AMP	255.20	
7	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043032 SWITC DE PASO 75AMP		
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO				
ADQISICION DE MATERIA			255.20			13694 24/08/2022 0000035.20 1.0000 043032	
9	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043034	ORRING 6	58.00	
10	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043034	ORRING 6	58.00	
11	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043034 ORRING 6		
12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
13693 24/08/2022 0000008.00 1.0000 043034		MATERIAL QUE SERA UTIL				58.00	
13	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042989	FILTRO DE ACEITE	568.40	
14	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042989	FILTRO DE ACEITE	568.40	
15	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042989 FILTRO DE ACEITE		
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
13690 24/08/2022 0000078.40 1.0000 042989		ADQUISICION DE MATERIA				568.40	
* Total-Poliza..: *						1,914.00	1,914.00
DD 0000174	24/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13683, 13679				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043031	BIRLOS H-9007	382.80	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043031	BIRLOS H-9007	382.80	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043031 BIRLOS H-9007		
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
13683 24/08/2022 0000052.80 1.0000 043031		ADQUISICION DE MATERIA				382.80	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991	COPLES 1J571-12-12	1,624.00	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042991	COPLES 1J571-12-12	1,624.00	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042991 COPLES 1J571-12-12		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042991 FERULAS 812.00	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042991 FERULAS 812.00	
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042991 FERULAS	
812.00						
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042991 MANGUERA 77C-12 1,450.00	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042991 MANGUERA 77C-12 1,450.00	
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042991 MANGUERA 77C-12	
1,450.00						
14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
13679 24/08/2022 0000536.00 1.0000 042991	ADQUISICION DE MATERIA					3,886.00
					* Total-Poliza..: *	8,537.60 8,537.60
DD 0000175	25/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00456156			
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043025 BIRLO ESTRA PESADO 1,177.75	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043025 BIRLO ESTRA PESADO 1,177.75	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043025 BIRLO ESTRA PESADO	
1,177.75						
4	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043025 RETEN BAÑO DE ACEITE 414.12	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043025 RETEN BAÑO DE ACEITE 414.12	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043025 RETEN BAÑO DE ACEITE	
414.12						
7	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043025 TUERCA FLOTANTE 22X1.5X33 472.70	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043025 TUERCA FLOTANTE 22X1.5X33 472.70	
9	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043025 TUERCA FLOTANTE 22X1.5X33	
472.70						
10	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL
00456156 25/08/2022 0000284.77 1.0000 043025	ADQUISICION DE MATERIA					2,064.57
					* Total-Poliza..: *	4,129.14 4,129.14
DD 0000176	24/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 57AAFDBB, CAAF9231			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		043154 DIFUSION SOCIAL 10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		043154 DIFUSION SOCIAL 10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		043154 DIFUSION SOCIAL	
10,000.00						
4	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CV				GAD1
57AAFDBB 24/08/2022 0001379.31 1.0000 043154	SERVICIO QUE SE PRESTA					10,000.00
5	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		043153 DIFUSION SOCIAL 10,000.00	
6	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		043153 DIFUSION SOCIAL 10,000.00	
7	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		043153 DIFUSION SOCIAL	
10,000.00						
8	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CV				GAD1
CAAF9231 24/08/2022 0001379.31 1.0000 043153	SERVICIO QUE SE PRESTA					10,000.00
					* Total-Poliza..: *	40,000.00 40,000.00
DD 0000179	23/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2658			
1	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		043221 TECLADO ALAMBRICO MULTOMEDIA GENIUS 295.64	
2	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		043221 TECLADO ALAMBRICO MULTOMEDIA GENIUS 295.64	
3	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		043221 TECLADO ALAMBRICO MULTOMEDIA GENIUS	
295.64						
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS
2658 23/08/2022 0000040.78 1.0000 043221	ADQUISICION DE CONSUMI					295.64
					* Total-Poliza..: *	591.28 591.28



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000181	22/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A46409			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043193	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,250.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043193	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,250.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043193 CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,250.00						
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A46409 22/08/2022 0000310.34 1.0000 043193	PARA SU	
CONSUMO EN ATE		2,250.00				
				* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DD 0000182	25/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A46476			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,990.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043225	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,990.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043225 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3,990.00						
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A46476 25/08/2022 0000550.34 1.0000 043225	PARA SU	
CONSUMO EN ATE		3,990.00				
				* Total-Poliza..: *	7,980.00	7,980.00
DD 0000183	26/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A46491			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,545.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043226	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,545.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043226 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4,545.00						
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A46491 26/08/2022 0000626.90 1.0000 043226	PARA SU	
CONSUMO EN ATE		4,545.00				
				* Total-Poliza..: *	9,090.00	9,090.00
DD 0000186	24/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA190D5			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043204	MOCHILAS 2,364.22	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043204	MOCHILAS 2,364.22	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043204 MOCHILAS	
2,364.22						
4	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA				MEOM
AAA190D5 24/08/2022 0000326.10 1.0000 043204	COMPRA DE MOCHILA LA C					2,364.22
				* Total-Poliza..: *	4,728.44	4,728.44
DD 0000187	23/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1598			
1	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224	IMPRESION 6 MTS VINIL 2,784.00	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224	IMPRESION 6 MTS VINIL 2,784.00	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043224 IMPRESION 6 MTS VINIL	
2,784.00						
4	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224	INVITACIONES PARA PLAN DE DESARROLLO 11,600.00	
5	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224	INVITACIONES PARA PLAN DE DESARROLLO 11,600.00	
6	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224	INVITACIONES PARA PLAN DE DESARROLLO	
11,600.00						
7	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224	IMPRESION LONA 90 MTS 19,314.00	
8	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043224	IMPRESION LONA 90 MTS 19,314.00	
9	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043224 IMPRESION LONA 90 MTS	
19,314.00						
10	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESI U		I1598 23/08/2022 0004648.00 1.0000 043224	SERVICIO	
33,698.00						
				* Total-Poliza..: *	67,396.00	67,396.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000189 25/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6C0BBDD4						
1	5121-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043318	2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE		
DIADEME/SOLARA VHF					1,990.00	
2	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043318	2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE		
DIADEME/SOLARA VHF					1,990.00	
3	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE		
DIADEME/SOLARA VHF					1,990.00	
4	5121-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043318	CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD		
C/ETHERNET 10M	578.00					
5	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043318	CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD		
C/ETHERNET 10M	578.00					
6	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318 CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD		
C/ETHERNET 10M	578.00					
7	5121-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043318	CABLE ULTRSLIM HDMI A MINI HDMI 1.8M		
598.00						
8	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043318	CABLE ULTRSLIM HDMI A MINI HDMI 1.8M		
598.00						
9	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043318	CABLE ULTRSLIM HDMI A MINI HDMI 1.8M		
598.00						
10	5121-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043318	CAPTURADORA HDMI A USB	450.00	
11	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043318	CAPTURADORA HDMI A USB	450.00	
12	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318 CAPTURADORA HDMI A USB		
450.00						
13	5121-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043318	TABLETA GRAFICA USB	999.00	
14	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043318	TABLETA GRAFICA USB	999.00	
15	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043318 TABLETA GRAFICA USB		
999.00						
16	2112-1-000002-000425		ELECTRONICA AQUA SA DE CV			EAQ
6C0BBDD4 25/08/2022 0000636.55 1.0000 043318 EQUIPO QUE SE NECESITA						4,615.00
* Total-Poliza..: *					9,230.00	9,230.00
DD 0000194 27/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008628						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043243	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					9,968.80	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043243	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					9,968.80	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043243	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					9,968.80	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0008628 27/08/2022 0001375.01 1.0000 043243 GASTO DE COMBUSTIBLE E						9,968.80
* Total-Poliza..: *					19,937.60	19,937.60
DD 0000195 26/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008600						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043227	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					12,121.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043227	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					12,121.90	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043227	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					12,121.90	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0008600 26/08/2022 0001671.99 1.0000 043227 GASTO DE COMBUSTIBLE E						12,121.90
* Total-Poliza..: *					24,243.80	24,243.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000196 25/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008572						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043213	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,912.80
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043213	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,912.80
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043213	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,912.80
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0008572 25/08/2022 0001229.35 1.0000 043213			GASTO DE COMBUSTIBLE E			8,912.80
* Total-Poliza..: *						17,825.60
* Total-Poliza..: *						17,825.60
DD 0000197 24/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008549						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043201	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,701.70
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043201	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,701.70
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043201	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,701.70
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0008549 24/08/2022 0001476.10 1.0000 043201			GASTO DE COMBUSTIBLE E			10,701.70
* Total-Poliza..: *						21,403.40
* Total-Poliza..: *						21,403.40
DD 0000199 25/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008558, CR0008573, CR0008559						
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043214	COMBUSTIBLE 1,250.60	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043214	COMBUSTIBLE 1,250.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043214	COMBUSTIBLE 1,250.60
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0008558 25/08/2022 0000172.50 1.0000 043214			ADQUISICION DE COMBUST			1,250.60
5	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043219	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 962.80						
6	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043219	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 962.80						
7	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043219	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 962.80						
8	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043219	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 4,401.70		
9	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043219	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 4,401.70		
10	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043219	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
4,401.70						
11	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043219	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
13,089.80						
12	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043219	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
13,089.80						
13	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043219	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
13,089.80						
14	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043219	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,688.80		
15	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043219	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,688.80		
16	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043219	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
7,688.80						
17	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0008573 25/08/2022 0003605.94 1.0000 043219			ADQUISICION DE COMBUST			26,143.10
18	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043223	COMBUSTIBLE 594.40	
19	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043223	COMBUSTIBLE 594.40	
20	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043223	COMBUSTIBLE 594.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21	2112-1-000002-000050	25/08/2022	0000081.99 1.0000 043223	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	594.40	
* Total-Poliza..: *						55,976.20	55,976.20
DD 0000200 24/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008540, CR0008531, CR0008532							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	043200 COMBUSTIBLE	2,553.60	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	043200 COMBUSTIBLE	2,553.60	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	043200 COMBUSTIBLE		
2,553.60							
4	2112-1-000002-000050	24/08/2022	0000352.22 1.0000 043200	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	2,553.60	
5	5126-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043199 COMBUSTIBLE	1,200.40	
6	8250-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043199 COMBUSTIBLE	1,200.40	
7	8240-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043199 COMBUSTIBLE		
1,200.40							
8	2112-1-000002-000050	24/08/2022	0000165.57 1.0000 043199	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	1,200.40	
9	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043203 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,101.30	
10	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043203 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,101.30	
11	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043203 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
4,101.30							
12	5126-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043203 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,934.20	
13	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043203 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,934.20	
14	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043203 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,934.20	
12,934.20							
15	5126-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043203 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,887.80	
16	8250-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043203 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,887.80	
17	8240-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043203 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
7,887.80							
18	2112-1-000002-000050	24/08/2022	0003437.70 1.0000 043203	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	24,923.30	
CR0008532							
* Total-Poliza..: *						57,354.60	57,354.60
DD 0000204 27/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008607, CR0008606							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043242 COMBUSTIBLE	1,100.80	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043242 COMBUSTIBLE	1,100.80	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043242 COMBUSTIBLE		
1,100.80							
4	2112-1-000002-000050	27/08/2022	0000151.83 1.0000 043242	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	1,100.80	
5	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	1,150.60	
6	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	1,150.60	
7	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		
1,150.60							
8	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,752.90	
9	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,752.90	
10	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043240 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
5,752.90							
11	5126-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043240 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,306.20	
12	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043240 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,306.20	
13	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043240 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
8,306.20							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043240	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,612.80	
15	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043240	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,612.80	
16	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043240 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0008606	27/08/2022	[0003010.00]	1.0000	043240	ADQUISICION DE COMBUST	21,822.50	
* Total-Poliza..: *						45,846.60	45,846.60
DD 0000205	26/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008578, CR0008582				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043230	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.40						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043230	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.40						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043230	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.40						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043230	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
7,482.40							
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043230	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
7,482.40							
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043230	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
7,482.40							
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043230	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,826.80							
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043230	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,826.80							
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043230	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,826.80							
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043230	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,457.40	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043230	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,457.40	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043230 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
11,457.40							
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0008578	26/08/2022	[0004519.59]	1.0000	043230	ADQUISICION DE COMBUST	32,767.00	
14	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043228	COMBUSTIBLE	1,100.60	
15	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043228	COMBUSTIBLE	1,100.60	
16	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043228 COMBUSTIBLE		
1,100.60							
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0008582	26/08/2022	[0000151.81]	1.0000	043228	ADQUISICION DE COMBUST	1,100.60	
* Total-Poliza..: *						67,735.20	67,735.20
DD 0000206	23/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008510, CR0008511				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043198	COMBUSTIBLE	1,150.40	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043198	COMBUSTIBLE	1,150.40	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043198 COMBUSTIBLE		
1,150.40							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0008510	23/08/2022	[0000158.68]	1.0000	043198	ADQUISICION DE COMBUST	1,150.40	
5	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043197	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.30						
6	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043197	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.30						
7	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043197	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.30						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043197	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,442.00
	9	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043197	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,442.00
4,442.00	10	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043197	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
	11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043197	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,269.10
	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043197	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,269.10
8,269.10	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043197	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043197	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,460.50
	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043197	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,460.50
9,460.50	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043197	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008511	23/08/2022	[0003196.12 1.0000 043197	ADQUISICION DE COMBUST			23,171.90
				* Total-Poliza..: *		48,644.60
						48,644.60
	DD 0000207	22/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008486, CR0008484		
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043191 COMBUSTIBLE	1,419.80
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043191 COMBUSTIBLE	1,419.80
1,419.80	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043191 COMBUSTIBLE	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008486	22/08/2022	[0000195.83 1.0000 043191	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,419.80
	5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043192 COMBUSTIBLE	1,300.60
	6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043192 COMBUSTIBLE	1,300.60
1,300.60	7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043192 COMBUSTIBLE	
	8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008484	22/08/2022	[0000179.39 1.0000 043192	ADQUISICION DE COMBUST			1,300.60
				* Total-Poliza..: *		5,440.80
						5,440.80
	DD 0000208	21/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008478		
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043189 COMBUSTIBLE	1,500.50
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043189 COMBUSTIBLE	1,500.50
1,500.50	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043189 COMBUSTIBLE	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008478	21/08/2022	[0000206.97 1.0000 043189	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,500.50
				* Total-Poliza..: *		3,001.00
						3,001.00
	DD 0000212	27/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008625		
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043241 COMBUSTIBLE	850.10
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043241 COMBUSTIBLE	850.10
850.10	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043241 COMBUSTIBLE	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0008625	27/08/2022	[0000117.26 1.0000 043241	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			850.10
				* Total-Poliza..: *		1,700.20
						1,700.20
	DD 0000219	22/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2653		
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043128	MOUSE	
ALAMBRICO NEGRO				219.24		
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043128	MOUSE	
ALAMBRICO NEGRO				219.24		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043128 MOUSE		
ALAMBRICO NEGRO 219.24							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
2653 22/08/2022 0000030.24 1.0000 043128 ADQUISICION DE MOUSE A 219.24							
* Total-Poliza..: *						438.48	438.48
DD 0000220 24/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C2247A7E							
1	5139-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		043195 BROCHA PLUS 6" 1,370.00		
2	8250-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		043195 BROCHA PLUS 6" 1,370.00		
1,370.00							
3	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		043195 BROCHA PLUS 6"		
4	5139-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		043195 FELPA LISA 115.00		
5	8250-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		043195 FELPA LISA 115.00		
115.00							
6	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		043195 FELPA LISA		
7	5139-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		043195 PRO 1000 VIVID B4 2,515.00		
8	8250-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		043195 PRO 1000 VIVID B4 2,515.00		
2,515.00							
9	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		043195 PRO 1000 VIVID B4		
10	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
C2247A7E 24/08/2022 0000551.72 1.0000 043195 MATERIAL QUE SERA UTIL 4,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DD 0000221 24/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F5C53F5C							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 AERO COMEX CAFE 181.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 AERO COMEX CAFE 181.00		
181.00							
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 AERO COMEX CAFE		
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX 100 TOTAL VIVID B1 861.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX 100 TOTAL VIVID B1 861.00		
861.00							
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX 100 TOTAL VIVID B1		
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX 100 TOTAL VIVID BI 7,584.00		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX 100 TOTAL VIVID BI 7,584.00		
7,584.00							
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX 100 TOTAL VIVID BI		
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX 5X1 CLASICO 1,701.00		
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX 5X1 CLASICO 1,701.00		
1,701.00							
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX 5X1 CLASICO		
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2" 26.50		
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2" 26.50		
26.50							
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"		
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX BROCHA PLUS 3" 151.51		
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX BROCHA PLUS 3" 151.51		
151.51							
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX BROCHA PLUS 3"		
19	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX BROCHA PLUS 4" 93.00		
20	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX BROCHA PLUS 4" 93.00		
93.00							
21	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX BROCHA PLUS 4"		
22	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX FELPA ESMALTE 175.50		
23	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX FELPA ESMALTE 175.50		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
175.50	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX FELPA ESMALTE	
	25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	109.00	
	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	109.00	
109.00	27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	
	28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 COMEX MANERA AZUL EXTRAREFORZADO	243.00	
	29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 COMEX MANERA AZUL EXTRAREFORZADO	243.00	
243.00	30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX MANERA AZUL EXTRAREFORZADO	
	31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 COMEX THINNER ESTANDAR EPH	1,352.99	
	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 COMEX THINNER ESTANDAR EPH	1,352.99	
1,352.99	33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 COMEX THINNER ESTANDAR EPH	
	34	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 DUREX MASTER BLANCO	3,188.00
	35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 DUREX MASTER BLANCO	3,188.00
3,188.00	36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 DUREX MASTER BLANCO	
	37	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4"	47.00	
	38	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4"	47.00	
47.00	39	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4"	
	40	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 ESTOPA ENBLSA COMEX 1 KG	171.00	
	41	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 ESTOPA ENBLSA COMEX 1 KG	171.00	
171.00	42	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 ESTOPA ENBLSA COMEX 1 KG	
	43	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 EXTENSION ITALIANA 3	251.50
	44	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 EXTENSION ITALIANA 3	251.50
251.50	45	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 EXTENSION ITALIANA 3	
	46	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 LIJA FANDELI	96.00
	47	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 LIJA FANDELI	96.00
96.00	48	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 LIJA FANDELI	
	49	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 LIJA OXIDO DE ALUMINIO FANDELI	53.00	
	50	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 LIJA OXIDO DE ALUMINIO FANDELI	53.00	
53.00	51	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 LIJA OXIDO DE ALUMINIO FANDELI	
	52	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 POLYFORM SOLV PARA POLLIURETANO PET	531.50	
	53	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 POLYFORM SOLV PARA POLLIURETANO PET	531.50	
531.50	54	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 POLYFORM SOLV PARA POLLIURETANO PET	
	55	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 PORTA LIJA EXITO PARA EXTENSION	129.00	
	56	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043314 PORTA LIJA EXITO PARA EXTENSION	129.00	
129.00	57	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 PORTA LIJA EXITO PARA EXTENSION	
	58	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 REPUESTO 4" NYLON	58.00
	59	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 REPUESTO 4" NYLON	58.00
58.00	60	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043314 REPUESTO 4" NYLON	
	61	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043314 TORNILLO MILIMETRICO	108.00	
	62	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043314 TORNILLO MILIMETRICO	108.00	
108.00	63	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043314 TORNILLO MILIMETRICO	
	64	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
		F5C53F5C 24/08/2022 0002360.21 1.0000 043314 MATERIAL DE PINTURA LA				17,111.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	34,223.00	34,223.00
DD 0000223	25/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B30648				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 CEMENTO BLANCO 25 KG	210.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 CEMENTO BLANCO 25 KG	210.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 CEMENTO BLANCO 25 KG		210.00	
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 CEMENTO GRIS 50 KG	230.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 CEMENTO GRIS 50 KG	230.00		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 CEMENTO GRIS 50 KG		230.00	
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 CESPO PARA LAVABO	510.00		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 CESPO PARA LAVABO	510.00		
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 CESPO PARA LAVABO		510.00	
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 CINTA TEFLON ECO	20.00		
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 CINTA TEFLON ECO	20.00		
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 CINTA TEFLON ECO		20.00	
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 EMBOQUILLADOR BEIGE	120.00		
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 EMBOQUILLADOR BEIGE	120.00		
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 EMBOQUILLADOR BEIGE		120.00	
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 EMPAQUE CHUPON LAVABO	60.00		
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 EMPAQUE CHUPON LAVABO	60.00		
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 EMPAQUE CHUPON LAVABO		60.00	
19	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 LLAVE ALIMENTADORA 1/2"	390.00		
20	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 LLAVE ALIMENTADORA 1/2"	390.00		
21	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 LLAVE ALIMENTADORA 1/2"		390.00	
22	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 LLAVE JARDIN ECONOMICA	65.00		
23	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 LLAVE JARDIN ECONOMICA	65.00		
24	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 LLAVE JARDIN ECONOMICA		65.00	
25	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 MANGUERA YEE LAVABO	400.00		
26	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 MANGUERA YEE LAVABO	400.00		
27	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 MANGUERA YEE LAVABO		400.00	
28	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 PISTOLA PARA SILICON	80.00		
29	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 PISTOLA PARA SILICON	80.00		
30	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 PISTOLA PARA SILICON		80.00	
31	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 SILICON CARTUCHO	180.00		
32	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 SILICON CARTUCHO	180.00		
33	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 SILICON CARTUCHO		180.00	
34	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 PEGAVITRO SC	4,860.35		
35	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 PEGAVITRO SC	4,860.35		
36	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043313 PEGAVITRO SC		4,860.35	
37	2112-1-000001-000087		RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN				
B30648	25/08/2022	0000982.81	1.0000	043313	ADQUISICION DE MATERIA		7,125.35
					* Total-Poliza..: *	14,250.70	14,250.70

DD 0000226 25/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A602

07/11/2022 10:01:16a. m.

Página 1 de 318



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 CRUCETA	1,856.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 CRUCETA	1,856.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 CRUCETA		
1,856.00							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 HEMBRA DESUSABLE	3,364.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 HEMBRA DESUSABLE	3,364.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 HEMBRA DESUSABLE		
3,364.00							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 MACHO DESUSABLE	2,320.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 MACHO DESUSABLE	2,320.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 MACHO DESUSABLE		
2,320.00							
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 MANO DE OBRA	1,160.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 MANO DE OBRA	1,160.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 MANO DE OBRA		
1,160.00							
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983 SOLDAR BASE DE PISTA	928.00		
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983 SOLDAR BASE DE PISTA	928.00		
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 SOLDAR BASE DE PISTA		
928.00							
16	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 TORNO	1,392.00	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 TORNO	1,392.00	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042983 TORNO		
1,392.00							
19	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD			A602 25/08/2022 0001520.00 1.0000 042983		
ADQUISICION DE MATERI			11,020.00				
* Total-Poliza... *						22,040.00	22,040.00
EE40000047 23/08/2022 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			0001379-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		
7,898.46							
2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN			3,582.40		
3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C					
3,582.40							
4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C					
3,582.40							
5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C					
3,582.40							
6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C					
3,582.40							
7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C					
3,582.40							
8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C					
3,582.40							
9	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A JURIDICOS EN			4,316.06		
10	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C					
4,316.06							
11	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C					
4,316.06							
12	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C					
4,316.06							
13	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,316.06	14	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C		
4,316.06	15	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043138	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C		
4,316.06						
				* Total-Poliza..: *	31,593.84	31,593.84

EE40000048 23/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA, PARA SU HIJA LA C. TERESITA DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ, ESTUDIANTE DE LIC. EN MERCADOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD TECNILENIO CON BECA OTORGADA POR EXCELENCIA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERNACIONAL, CIUDAD Y TERRITORIO VIRTUAL CTV, QUE SE REALIZARA EN BOGOTA Y CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA LOS DIAS DEL 26-30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, YA QUE ES PERSONA QUE NO PUEDE SOLVENTAR GA

5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001380-E4 JUANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA	
5,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043277	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERA, PARA SU HIJA LA C. TERESITA DE JESU	5,000.00	
5,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043277	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043277	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043277	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043277	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043277	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043277	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00						
					* Total-Poliza..: *	20,000.00

EE40000049 23/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, ES LA CARRERA DE LIC. EN ECONOMIA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERNACIONAL, CIUDAD Y TERRITORIO VIRTUAL CTV, A REALIZARSE LOS DIAS DEL 26-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. EN BOGOTA Y CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.

5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001381-E4 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA	
5,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043278	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTON	5,000.00	
5,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043278	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043278	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043278	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043278	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043278	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043278	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00						
					* Total-Poliza..: *	20,000.00

EE40000050 23/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA GUZMAN



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RODRIGUEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO 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	0001382-E4	VERONICA GUZMAN RODRIGUEZ		
ELOTA A LA C. VERONICA GUZMAN RODRIGUEZ, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO							
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EE40000051 23/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELINA ABELINO REINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO, YA QUE ATENDERÁ ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CIUDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.							
3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001383-E4	MARCELINA ABELINO REINA		
ELOTA A LA C. MARCELINA ABELINO REINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO,							
3,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			3,000.00	
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
EE40000052 23/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA BELTRAN BARRAZA, PARA GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS DE HORNO Y BATIDORA INDUSTRIAL, PARA EL EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO FAMILIAR, PERSONA DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.							
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001384-E4	JUANA BELTRAN BARRAZA		
ELOTA A LA C. JUANA BELTRAN BARRAZA, PARA GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS DE HORNO							
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043281 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043281 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043281 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043281 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043281 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043281	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043281	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,000.00				* Total-Poliza..: *		8,000.00
						8,000.00
EE40000053 23/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE DEYANIRA AYON FERRER, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE REALIZARÁ UNA RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001385-E4 DULCE DEYANIRA AYON FERRER	
2,200.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA A LA C. DULCE DEYANIRA AYON FERRER, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,200.00
2,200.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,200.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,200.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,200.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,200.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
				* Total-Poliza..: *		8,800.00
						8,800.00
EE40000054 25/08/2022 12:00:00a. m.RELATIVO A LA SEMANA DEL 22-28 DE AGOSTO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DE PRIMER CUADRO, PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001386-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
18,240.00	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043283	RELATIVO A LA SEMANA DEL 22-28 DE	AGOSTO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, L	19,617.56
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043283	RELATIVO A LA SEMANA DEL 22-28 DE	AGOSTO DE 2022 C	19,617.56
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043283	RELATIVO A LA SEMANA DEL 22-28 DE	AGOSTO DE 2022 C	19,617.56
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043283	RELATIVO A LA SEMANA DEL 22-28 DE	AGOSTO DE 2022 C	19,617.56
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043283	RELATIVO A LA SEMANA DEL 22-28 DE	AGOSTO DE 2022 C	19,617.56
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043283	RELATIVO A LA SEMANA DEL 22-28 DE	AGOSTO DE 2022 C	19,617.56
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043283	RELATIVO A LA SEMANA DEL 22-28 DE	AGOSTO DE 2022 C	19,617.56
1,377.56	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001386-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
				* Total-Poliza..: *		78,470.24
						78,470.24
EE40000055 25/08/2022 12:00:00a. m.DE SEMANA CORRESPONDIENTE A 22-28 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES, BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001387-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
22,946.00						
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284 DE SEMANA		
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284 DE SEMANA		
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284 DE SEMANA		
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284 DE SEMANA		
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284 DE SEMANA		
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284 DE SEMANA		
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043284 DE SEMANA		
	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001387-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
1,871.09						
				* Total-Poliza..: *		
					99,268.36	99,268.36
	EE40000056	26/08/2022 12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001388-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
15,697.40						
	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP		
	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
570.00						
	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
570.00						
	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
570.00						
	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
570.00						
	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
570.00						
	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
570.00						
	9	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP		
	10	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
	11	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
800.40						
	12	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
800.40						
	13	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
800.40						
	14	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
800.40						
	15	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
800.40						
	16	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
	17	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
EL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, P						1,189.00
EL L	1,189.00					
	18	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
EL L	1,189.00					
	19	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043304 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL L	1,189.00	20	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
EL L	1,189.00	21	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
EL L	1,189.00	22	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
EL L	1,189.00	23	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, P						338.00	
	338.00	24	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
	338.00	25	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
	338.00	26	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
	338.00	27	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
	338.00	28	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
	338.00	29	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
	338.00	30	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, P						12,800.00	
	12,800.00	31	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
	12,800.00	32	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
	12,800.00	33	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
	12,800.00	34	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
	12,800.00	35	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
	12,800.00	36	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043304	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO EL L		
* Total-Poliza..: *						62,789.60	62,789.60
EE40000057 26/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.							
	4,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001389-E4 SANDRA LUZ RODRIGUEZ MANJARREZ		
ELOTA A LA C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION,						4,000.00	
	4,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043285	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
	4,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043285	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	4,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043285	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	4,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043285	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	4,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043285	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	4,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043285	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	4,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043285	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
EE40000058 26/08/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA) PARA SU HERMANA C. BELEM TORRES TINOCO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008	26/08/2022	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001390-E4 YOANA GRISEL TORRES AYON		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL043286	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA) PARA SU HERMANA C. BELEM TORRES TINOCO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL043286	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA) PARA SU HERMANA C. BELEM TORRES TINOCO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL043286	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA) PARA SU HERMANA C. BELEM TORRES TINOCO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL043286	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA) PARA SU HERMANA C. BELEM TORRES TINOCO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL043286	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA) PARA SU HERMANA C. BELEM TORRES TINOCO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL043286	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA) PARA SU HERMANA C. BELEM TORRES TINOCO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL043286	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YOANA GRISEL TORRES AYON, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA) PARA SU HERMANA C. BELEM TORRES TINOCO, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EL10000004 25/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	1112-2-000009-000912-000006	25/08/2022	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000053-L1 ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA		
56,030.33							
2	5113-1-131001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	177.61	
3	8250-1-131001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
177.61							
4	8240-1-131001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	177.61	
177.61							
5	8260-1-131001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	177.61	
177.61							
6	8250-1-131001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	177.61	
177.61							
7	8270-1-131001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	177.61	
177.61							
8	8260-1-131001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	177.61	
177.61							
9	5115-1-152001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	41,253.30	
41,253.30							
10	8250-1-152001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	41,253.30	
41,253.30							
11	8240-1-152001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	41,253.30	
41,253.30							
12	8260-1-152001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	41,253.30	
41,253.30							
13	8250-1-152001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	41,253.30	
41,253.30							
14	8270-1-152001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PSICOLOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	41,253.30	
41,253.30							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8260-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR						41,253.30	
16	5115-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN						710.47	
17	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR						710.47	
18	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR						710.47	
19	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR						710.47	
20	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR						710.47	
21	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR						710.47	
22	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043302		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ISELA DEL ROCIO ESCOBAR						710.47	
23	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA		0000053-L1 ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA		
2,084.93							
24	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN0000053-L1		ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA	15,973.88	
* Total-Poliza..: *						184,539.40	184,539.40
EL10000005	25/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA ADSCRITA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		0000054-L1 ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ		
39,800.21							
2	5113-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN						124.91	
3	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						124.91	
4	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						124.91	
5	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						124.91	
6	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						124.91	
7	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						124.91	
8	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						124.91	
9	5115-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN						29,013.30	
10	8250-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						29,013.30	
11	8240-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						29,013.30	
12	8260-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						29,013.30	
13	8250-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						29,013.30	
14	8270-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						29,013.30	
15	8260-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						29,013.30	
16	5115-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA		
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, POR CONCEPTO DE DESPIDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN						499.67	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA	
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						499.67
18	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA	
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						499.67
19	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA	
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						499.67
20	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA	
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						499.67
21	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA	
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						499.67
22	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043303		PAGO DE FINIQUITO A LA	
C. ALBA JANNETH MARTINEZ RA						499.67
23	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000054-L1	ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ	
1,072.04						
24	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN0000054-L1	ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ		11,234.37
* Total-Poliza..: *						129,785.89
						129,785.89
IC 0000016	22/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		1,206.65
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		1,206.65
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		1,206.65
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		1,206.65
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		1,206.65
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		1,206.65
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		1,206.65
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		3,186.90
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		3,186.90
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		3,186.90
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		3,186.90
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		3,186.90
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		3,186.90
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		3,186.90
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		94.64
2022	94.64					
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		94.64
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		94.64
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		94.64
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		94.64
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		94.64
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		94.64
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		370.36
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		370.36
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		370.36
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		370.36
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		370.36
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		370.36
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		370.36
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		32.52
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		32.52
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 22/08/2022		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32.52						
32.52	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
32.52	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
32.52	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
32.52	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
32.52	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		
2,230.05	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
2,230.05	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
2,230.05	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
2,230.05	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
2,230.05	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
2,230.05	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
2,230.05	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		
2,301.03	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 2,301.03	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	2,301.03
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 2,301.03	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	2,301.03
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 2,301.03	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	2,301.03
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 96.22	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 96.22	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 96.22	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	96.22
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		-0.37
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 -0.37	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	-0.37
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 -0.37	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	-0.37
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 -0.37	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	-0.37
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		19,280.00
	65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		34,000.00
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 34,000.00	
	67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	34,000.00
	68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 34,000.00	
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	34,000.00
	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 34,000.00	
	71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	34,000.00
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		1,616.50
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 1,616.50	
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	1,616.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 1,616.50	
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	1,616.50
77	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 1,616.50	
78	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	1,616.50
79	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		122.56
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 122.56	
81	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	122.56
82	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 122.56	
83	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	122.56
84	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 122.56	
85	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	122.56
86	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	122.56
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 122.56	
88	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	122.56
89	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 122.56	
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	122.56
91	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 122.56	
92	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	122.56
93	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		367.66
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 367.66	
95	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	367.66
96	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 367.66	
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	367.66
98	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 367.66	
99	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	367.66
100	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	3,400.00	
101	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 3,400.00	
102	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	3,400.00
103	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 3,400.00	
104	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	3,400.00
105	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 3,400.00	
106	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	3,400.00
107	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	1,440.00	
108	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 1,440.00	
109	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	1,440.00
110	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 1,440.00	
111	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 1,440.00	
112	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022 1,440.00	
113	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		1,440.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
22/08/2022	1,440.00						
48.10	114	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	48.10	
48.10	116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
	117	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	48.10	
48.10	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
	119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	48.10	
48.10	120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	
	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		
962.95	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022		
962.95	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022		
962.95	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022		
962.95	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022		
962.95	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022		
962.95	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022		
200.00	128	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		
	129	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	200.00	
	130	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	200.00	
	131	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	200.00	
	132	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	200.00	
	133	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	200.00	
	134	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	200.00	
	135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		0.31	
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	0.31	
	137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	0.31	
	138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	0.31	
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	0.31	
	140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	0.31	
	141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	0.31	
	142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		37,701.00	
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		14,097.64	
	144	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		19,280.00	
				* Total-Poliza..: *		226,474.56	
						226,474.56	
IC 0000017	23/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022				
	1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		46,700.00	
	2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		44,811.00	
	3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	44,811.00	
	4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	44,811.00	
	5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	44,811.00	
	6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	44,811.00	
	7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	44,811.00	
	8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	44,811.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		577.32
	10	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 577.32	
	11	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	577.32
	12	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 577.32	
	13	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	577.32
	14	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 577.32	
	15	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	577.32
	16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		12.04
	17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 12.04	
	18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	12.04
	19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 12.04	
	20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	12.04
	21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 12.04	
	22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	12.04
	23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		12.04
12.04	24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 12.04	
	25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	12.04
12.04	26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 12.04	
	27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	12.04
12.04	28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 12.04	
	29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	12.04
12.04	30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		36.12
36.12	31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 36.12	
	32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	36.12
36.12	33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 36.12	
	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	36.12
36.12	35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 36.12	
	36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	36.12
36.12	37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		4,481.10
2022 4,481.10	38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 4,481.10	
	39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	4,481.10
4,481.10	40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 4,481.10	
	41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	4,481.10
4,481.10	42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022 4,481.10	
	43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	4,481.10
4,481.10	44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		240.80
240.80	45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	240.80
	46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	240.80
240.80	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	240.80
240.80	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	240.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
240.80	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022		
240.80	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022		
240.80	51	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		537.72	
	52	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	537.72	
	53	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	537.72	
	54	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	537.72	
	55	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	537.72	
	56	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	537.72	
	57	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	537.72	
	58	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		112.92	
	59	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	112.92	
	60	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	112.92	
	61	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	112.92	
	62	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	112.92	
	63	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	112.92	
	64	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	23/08/2022	112.92	
	65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		44,000.00	
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		6,821.06	
	67	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		46,700.00	
* Total-Poliza.. *						249,984.24	249,984.24
IC 0000018	24/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			4,002.12	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	4,002.12	4,002.12	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	4,002.12	4,002.12	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	4,002.12	4,002.12	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	4,002.12	4,002.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	4,002.12	4,002.12	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	4,002.12	4,002.12	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			5,572.22	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	5,572.22	5,572.22	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	5,572.22	5,572.22	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	5,572.22	5,572.22	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	5,572.22	5,572.22	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	5,572.22	5,572.22	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	5,572.22	5,572.22	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022			423.40	
2022	423.40	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	423.40
		17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	423.40
423.40		18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	423.40
		19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	423.40
423.40		20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	423.40
		21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	423.40
423.40		22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		635.21
		23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	635.21
		24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	635.21
		25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	635.21
		26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	635.21



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 635.21	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	635.21
145.57	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	
145.57	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
145.57	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
145.57	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
145.57	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
145.57	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
145.57	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
3,085.59	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	
3,085.59	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
3,085.59	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
3,085.59	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
3,085.59	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
3,085.59	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
3,085.59	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
4,675.15	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 4,675.15	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	4,675.15
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 4,675.15	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	4,675.15
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 4,675.15	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	4,675.15
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		485.50
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 485.50	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	485.50
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 485.50	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	485.50
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 485.50	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	485.50
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		-0.02
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 -0.02	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	-0.02
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 -0.02	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	-0.02
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 -0.02	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	-0.02
4,128.41	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	
4,128.41	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 4,128.41	
	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	4,128.41



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	4,128.41
4,128.41	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	4,128.41
4,128.41	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
412.85	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	412.85
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	412.85
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	412.85
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	412.85
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	412.85
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	412.85
	78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		16,865.00
	79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		2,290.04
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	2,290.04
	81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	2,290.04
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	2,290.04
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	2,290.04
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	2,290.04
	85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	2,290.04
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		261.07
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	261.07
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	261.07
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	261.07
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	261.07
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	261.07
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	261.07
261.07	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	261.07
261.07	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	261.07
261.07	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	261.07
261.07	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
783.19	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	783.19
783.19	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	783.19
783.19	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	783.19
783.19	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
	107	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		1,178.64
	108	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	1,178.64
	109	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	1,178.64
	110	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	1,178.64
	111	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	1,178.64



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
112	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 1,178.64	
113	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	1,178.64
114	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		144.32
115	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 144.32	
116	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	144.32
117	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 144.32	
118	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	144.32
119	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 144.32	
120	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	144.32
121	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 2,935.57	
122	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 2,935.57	
123	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 2,935.57	
124	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 2,935.57	
125	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 2,935.57	
126	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 2,935.57	
127	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 2,935.57	
128	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		
722.14						
129	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
722.14						
130	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
722.14						
131	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
722.14						
132	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
722.14						
133	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
722.14						
134	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
722.14						
135	4143-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		
240.55						
136	1124-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 240.55	
137	1124-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
240.55						
138	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 240.55	
139	8140-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
240.55						
140	8140-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 240.55	
141	8150-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	
240.55						
142	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		0.31
143	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 0.31	
144	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	0.31
145	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 0.31	
146	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	0.31
147	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022 0.31	
148	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	24/08/2022	0.31
149	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	4,150.56	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	16,865.00	
151	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	4,541.00	
152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	22,218.04	
153	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	1,473.30	
* Total-Poliza..: *					146,396.60	146,396.60
IC 0000019	25/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022		652.39
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	652.39	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022		652.39
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	652.39	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022		652.39
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	652.39	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022		652.39
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022		652.39
2022	89.49					
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	89.49	
89.49	10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		89.49
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	89.49	
89.49	12	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		89.49
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	89.49	
89.49	14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		89.49
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022		30.76
30.76	16	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30.76
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022		30.76
30.76	18	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30.76
30.76	19	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30.76
30.76	20	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30.76
30.76	21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30.76
249.71	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			249.71
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	249.71	
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022		249.71
25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	249.71	
26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022		249.71
27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	249.71	
28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022		249.71
29	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022		-0.35
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	-0.35	
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022		-0.35
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	-0.35	
33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022		-0.35
34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	-0.35	
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022		-0.35
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022		6,000.00
37	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022		3,694.85



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 3,694.85	
39	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	3,694.85
40	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 3,694.85	
41	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	3,694.85
42	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 3,694.85	
43	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	3,694.85
44	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	330.00
45	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 330.00	
46	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	330.00
47	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 330.00	
48	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	330.00
49	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 330.00	
50	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	330.00
51	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	24.08
52	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 24.08	
53	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	24.08
54	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 24.08	
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	24.08
56	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 24.08	
57	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	24.08
58	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	
24.08						
59	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 24.08	
24.08						
60	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	24.08
61	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 24.08	
24.08						
62	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	24.08
63	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 24.08	
24.08						
64	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	24.08
72.24						
65	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	
72.24						
66	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 72.24	
72.24						
67	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	72.24
68	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 72.24	
72.24						
69	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	72.24
70	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022 72.24	
72.24						
71	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	72.24
481.60						
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	
481.60						
73	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	
481.60						
74	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	
481.60						
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	
481.60						
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	
481.60						
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	
481.60						
78	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 25/08/2022	
481.60						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	
1,200.00						
80	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	25/08/2022 1,200.00	
81	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	25/08/2022	1,200.00
82	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	25/08/2022 1,200.00	
83	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	25/08/2022	1,200.00
84	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	25/08/2022 1,200.00	
85	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	25/08/2022	1,200.00
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	6,848.85	
87	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	6,000.00	
* Total-Poliza..: *					33,395.40	33,395.40
IC 0000020	26/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		1,244.74
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 1,244.74	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	1,244.74
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 1,244.74	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	1,244.74
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 1,244.74	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	1,244.74
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		489.96
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 489.96	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	489.96
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 489.96	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	489.96
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 489.96	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	489.96
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		156.62
2022	156.62					
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 156.62	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	156.62
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 156.62	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	156.62
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 156.62	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	156.62
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		56.12
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 56.12	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	56.12
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 56.12	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	56.12
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 56.12	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	56.12
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		64.99
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	64.99
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	64.99
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	64.99
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	64.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64.99	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
64.99	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
288.93	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
288.93	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
288.93	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
288.93	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
288.93	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
288.93	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
288.93	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
836.09	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	836.09
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	836.09
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	836.09
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	836.09
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	836.09
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	836.09
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		96.22
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	96.22
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	96.22
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	96.22
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	96.22
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	96.22
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		0.33
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	0.33
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	0.33
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	0.33
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	0.33
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	0.33
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	0.33
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		6,340.00
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	6,340.00
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	6,340.00
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	6,340.00
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	6,340.00
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	6,340.00
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	6,340.00
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		846.74
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	846.74
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	846.74
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	846.74
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	846.74
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	846.74
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	846.74
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		30.07
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	30.07
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	30.07



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 30.07	
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	30.07
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 30.07	
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	30.07
30.07	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 30.07	
30.07	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 30.07	
30.07	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 30.07	
30.07	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
90.20						
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 90.20	
90.20	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 90.20	
90.20	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 90.20	
90.20	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
2022	634.00					
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 634.00	
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
634.00						
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 634.00	
634.00	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022 634.00	
634.00	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
	106	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
AGOSTO DE 2022	120.00					
	107	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
26/08/2022	120.00					
	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
26/08/2022	120.00					
	109	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
26/08/2022	120.00					
	110	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
26/08/2022	120.00					
	111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
26/08/2022	120.00					
	112	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
26/08/2022	120.00					
	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		
481.35						
	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	
481.35						
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
481.35	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		
481.35	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		
481.35	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		
481.35	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022		
481.35	120	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		0.31	
	121	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	0.31	
	122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	0.31	
	123	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	0.31	
	124	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	0.31	
	125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	0.31	
	126	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	26/08/2022	0.31	
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		11,505.74	
	128	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA	CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	301.00	
* Total-Poliza..: *						47,226.96	47,226.96
** Total-Dia... **						11,184,552.99	11,184,552.99
D	0000183	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
	1	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		NCAR5 18/07/2022 0000000144		
1 042395	1,044.00						
	2	8260-2-296001-000009-000912-000035	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, AS				
1,044.00							
	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	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, AS				
1,044.00							
	4	8270-2-296001-000009-000912-000035	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, AS				
1,044.00							
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	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, AS				
1,044.00							
	6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			1,044.00				
* Total-Poliza..: *						3,132.00	3,132.00
D	0000184	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
	1	2112-1-000009-000912-000036	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2615 06/07/2022 00000220.8	1 042235	
1,600.80							
	2	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235 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 PUB						568.40	
568.40							
	3	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235 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 PUB						568.40	
568.40							
	4	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235 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 PUB						568.40	
568.40							
	5	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235 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 PUB						568.40	
568.40							
	6	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042235 TINTAS PARA EL AREA DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

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 PUB	568.40
7	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTAS PARA EL AREA DE	568.40
					OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	568.40
8	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTAS PARA EL AREA DE	568.40
					OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	568.40
9	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTAS PARA EL AREA DE	568.40
					OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	568.40
10	8260-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTAS PARA EL AREA DE	464.00
					OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	464.00
11	8250-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTAS PARA EL AREA DE	464.00
					OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	464.00
12	8270-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTAS PARA EL AREA DE	464.00
					OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	464.00
13	8260-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTAS PARA EL AREA DE	464.00
					OFICIAL DE RADIO Y SERVICIO A LA IMPRESORA DE RECEPCION ASGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	464.00
14	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		D176A865 14/07/2022 0000152.38	1 042626
1,104.78						
15	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042626		TONER HP M203 PARA LA	1,104.78
					IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,104.78
16	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042626		TONER HP M203 PARA LA	1,104.78
					IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,104.78
17	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042626		TONER HP M203 PARA LA	1,104.78
					IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,104.78
18	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042626		TONER HP M203 PARA LA	1,104.78
					IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,104.78
19	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		12E0C770 21/07/2022 0000550.53	1 042699
3,991.32						
20	8260-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042699		FUNETES	3,991.32
					ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE	3,991.32
21	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042699 FUNETES	3,991.32
					ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE	3,991.32
22	8270-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042699		FUNETES	3,991.32
					ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE	3,991.32
23	8260-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042699 FUNETES	3,991.32
					ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE	3,991.32
24	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2627 21/07/2022 0000109.92	1 042499
796.92						
25	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042499		3 MEMORIAS DE USB	796.92
					PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	796.92
26	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042499 3 MEMORIAS DE USB	796.92
					PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	796.92
27	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042499		3 MEMORIAS DE USB	796.92
					PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	796.92
28	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042499 3 MEMORIAS DE USB	796.92
					PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	796.92
29	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	7,493.82
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	7,493.82
					* Total-Poliza..:	22,481.46
						22,481.46
D	0000185	29/08/2022	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	
1	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC589 15/07/2022 0000000128	1 042389
928.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		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 D	928.00
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		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 D	928.00
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		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 D	928.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		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 D	928.00
6	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC590 15/07/2022 00000051.2	1 042392
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		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, MOD	371.20
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		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, MOD	371.20
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		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, MOD	371.20
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		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, MOD	371.20
11	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC591 15/07/2022 0000000128	1 042393
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393 SERVICIO DE RELLENO DE	ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	928.00
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393 SERVICIO DE RELLENO DE	ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	928.00
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393 SERVICIO DE RELLENO DE	ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	928.00
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393 SERVICIO DE RELLENO DE	ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA	928.00
16	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC592 15/07/2022 0000451.04	1 042388
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388 SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	3,270.04
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388 SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	3,270.04
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388 SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	3,270.04
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388 SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE,FILTRO,BUJIAS Y AFINACION PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	3,270.04
21	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC593 15/07/2022 0000527.56	1 042391
22	8260-2-296001-000009-000912-000035		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 MROFA3CD9	3,824.79
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		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 MROFA3CD9	3,824.79
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		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 MROFA3CD9	3,824.79
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		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 MROFA3CD9	3,824.79
26	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC594 15/07/2022 0000451.04	1 042383
27	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383 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	3,270.04



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
28	8250-2-296001-000009-000912-000035		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		3,270.04		
29	8270-2-296001-000009-000912-000035		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		3,270.04		
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		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		3,270.04		
31	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		12,592.08	
32	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.01	
* Total-Poliza..: *						37,776.22	37,776.22
D 0000186	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		40,234.00	
* Total-Poliza..: *						120,702.00	120,702.00
D 0000187	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		1267A1C7 22/07/2022 00000035.2	255.20	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042494 SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG74758			255.20	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042494 SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG74758			255.20	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042494 SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG74758			255.20	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042494 SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG74758			255.20	
6	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		C07E0B2C 22/07/2022 00000022.4		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1						162.40
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042495	SERVICIO DE DESPONCHA	DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 AS	162.40
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042495	SERVICIO DE DESPONCHA	DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 AS	162.40
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042495	SERVICIO DE DESPONCHA	DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 AS	162.40
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042495	SERVICIO DE DESPONCHA	DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 AS	162.40
11	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	417.60
* Total-Poliza..: *						1,252.80
1,252.80						
D	0000188	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	
1	2112-1-000009-000912-000205		EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZCASE			158 19/07/2022 0000110.07 1 042394
* Total-Poliza..: *						2,394.08
2,394.08						
D	0000189	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO X ERROR DE YANET MENDOZA DE CUENTA	CORRIENTE DE PROVEEDOR DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO X ERROR	DE YANET MENDOZA DE CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDOR DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	
* Total-Poliza..: *						70,261.20
70,261.20						
D	0000190	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	
1	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA			96 04/07/2022 0001252.83 1 042491 8,300.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042491	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	9,083.02
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042491	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	9,083.02
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042491	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	9,083.02
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042491	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	9,083.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						9,083.02	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	8,300.00	
* Total-Poliza..: *						26,466.04	26,466.04

D	0000191	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA11620 15/07/2022 00000045.6	1 042655	330.60	
2	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042655	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO			
DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR						330.60	
3	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042655	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO			
DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR						330.60	
4	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042655	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO			
DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR						330.60	
5	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042655	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO			
DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR						330.60	
6	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1C593 15/07/2022 00000319.2	1 042652	2,314.20	
7	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042652	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR, COL. EJIDAL, PALOS BLAN						2,314.20	
8	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042652	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR, COL. EJIDAL, PALOS BLAN						2,314.20	
9	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042652	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR, COL. EJIDAL, PALOS BLAN						2,314.20	
10	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042652	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR, COL. EJIDAL, PALOS BLAN						2,314.20	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	2,644.80	
* Total-Poliza..: *						7,934.40	7,934.40

D	0000192	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		
1	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE183667 29/07/2022 0000500.19	1 042785	3,626.35
2	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042785	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE						3,626.35
3	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042785	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE						3,626.35
4	8270-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042785	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE						3,626.35
5	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042785	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE						3,626.35
6	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE183668 29/07/2022 0001899.23	1 042789	13,769.43
7	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042789	ADQUISICION DE ARTICULOS		
DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE						13,769.43
8	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042789	ADQUISICION DE ARTICULOS		
DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE						13,769.43
9	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042789	ADQUISICION DE ARTICULOS		
DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE						13,769.43
10	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042789	ADQUISICION DE ARTICULOS		
DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE						13,769.43
11	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE183669 29/07/2022 0000950.89	1 042780	6,893.96
12	8260-2-211001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042780	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022						6,893.96
13	8250-2-211001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042780	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022						6,893.96
14	8270-2-211001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042780	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022						6,893.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8260-2-211001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042780	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022	6,893.96
16	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1		EE183671 29/07/2022 0001668.52	1 042799 12,096.79
17	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	12,096.79
18	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	12,096.79
19	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	12,096.79
20	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042799	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	12,096.79
21	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1		EE183672 29/07/2022 0001922.38	1 042786 13,937.27
22	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	13,937.27
23	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	13,937.27
24	8270-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	13,937.27
25	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042786	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	13,937.27
26	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1		EE183673 29/07/2022 0002278.44	1 042788 16,518.72
27	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042788	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	16,518.72
28	8250-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042788	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	16,518.72
29	8270-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042788	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	16,518.72
30	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042788	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	16,518.72
31	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1		EE183674 29/07/2022 0002815.09	1 042782 20,409.37
32	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRE	20,409.37
33	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRE	20,409.37
34	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRE	20,409.37
35	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042782	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRE	20,409.37
36	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1		EE183679 29/07/2022 0000853.86	1 042784 6,190.51
37	8260-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	042784	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	6,190.51
38	8250-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	042784	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	6,190.51
39	8270-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	042784	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	6,190.51
40	8260-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	042784	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	6,190.51
41	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1		EE183680 29/07/2022 0002359.22	1 042787 17,104.36
42	8260-2-211001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	17,104.36
43	8250-2-211001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	17,104.36
44	8270-2-211001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	17,104.36
45	8260-2-211001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	042787	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE	17,104.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1		EE183684 29/07/2022 00004642.2 1 042783	33,655.97	
47	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042783 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN				33,655.97	
48	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042783 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN				33,655.97	
49	8270-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042783 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN				33,655.97	
50	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042783 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN				33,655.97	
51	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1		EE183686 29/07/2022 0001035.76 1 042781	7,509.25	
52	8260-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042781 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMEST				7,509.25	
53	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042781 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMEST				7,509.25	
54	8270-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042781 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMEST				7,509.25	
55	8260-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042781 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMEST				7,509.25	
56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		151,711.98			
* Total-Poliza..: *						455,135.94	455,135.94
D 0000193	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF			4896 12/07/2022 0000050.48 1 042037		
2	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042037 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				366.00	
3	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042037 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				366.00	
4	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042037 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				366.00	
5	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042037 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				366.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		366.00			
* Total-Poliza..: *						1,098.00	1,098.00
D 0000194	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			02B0EE6E 08/07/2022 0002048.64 1 041501	14,852.64	
2	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041501 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 JARDINES041501 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 JARDINES041501 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 JARDINES041501 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	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		14,852.64			
* Total-Poliza..: *						44,557.92	44,557.92
D 0000195	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMINOMIGM			1561 18/07/2022 0001379.31 1 042669	10,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042669 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 10,000.00							
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 10,000.00							
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 10,000.00							
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 10,000.00							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE JULIO DEL 2022. 10,000.00							
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
D 0000196 29/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B20304 20/07/2022 0000219.86	1 042797 1,594.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE		
LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDA 1,594.00							
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE		
LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDA 1,594.00							
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE		
LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDA 1,594.00							
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042797	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE		
LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDA 1,594.00							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE JULIO DEL 2022. 1,594.00							
* Total-Poliza..: *						4,782.00	4,782.00
D 0000197 29/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	2112-1-000002-000330		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		A16765 01/07/2022 0000219.71	1 042560 1,592.87	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 1,592.87							
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 1,592.87							
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 1,592.87							
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 1,592.87							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE JULIO DEL 2022. 1,592.87							
* Total-Poliza..: *						4,778.61	4,778.61
D 0000198 29/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	2112-1-000001-000326		JOSE MANUEL MEZA AYALAMEAM2		AAA1A9D3 04/07/2022 0000407.55	1 042493 2,700.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042493	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 ADMINISTRATIVOS	042493	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 ADMINISTRATIVOS	042493	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 ADMINISTRATIVOS	042493	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 CORRESPONDIENTE AL		
MES DE JULIO DEL 2022. 2,700.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						8,609.44	8,609.44
D	0000199	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000328		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		77B4609D 22/07/2022 0000274.34		
1 042706						1,989.00	
2	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042706 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE				
5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI						1,989.00	
3	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042706 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE				
5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI						1,989.00	
4	8270-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042706 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE				
5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI						1,989.00	
5	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042706 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE				
5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI						1,989.00	
6	2112-1-000001-000328		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC318 22/07/2022 0001694.17	1 042709	
12,282.72							
7	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042709 INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE				
DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y						12,282.72	
8	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 042709 INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE				
DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y						12,282.72	
9	8270-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042709 INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE				
DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y						12,282.72	
10	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 042709 INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE				
DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y						12,282.72	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL				
MES DE JULIO DEL 2022.						14,271.72	
* Total-Poliza..: *						42,815.16	42,815.16
D	0000200	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000325		FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZMARF		13312 04/07/2022 0001121.17	1 042484	
8,128.48							
2	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042484 ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA				
MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL-807-A CON CARGO A SINDICO PROCU						8,128.48	
3	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042484 ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA				
MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL-807-A CON CARGO A SINDICO PROCU						8,128.48	
4	8270-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042484 ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA				
MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL-807-A CON CARGO A SINDICO PROCU						8,128.48	
5	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042484 ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA				
MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL-807-A CON CARGO A SINDICO PROCU						8,128.48	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL				
MES DE JULIO DEL 2022.						8,128.48	
* Total-Poliza..: *						24,385.44	24,385.44
D	0000201	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		8038 08/07/2022 0000158.56	1 042511	
1,149.56							
2	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042511 SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS				
MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTE H. AYUNTAMIEN						1,149.56	
3	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042511 SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS				
MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTE H. AYUNTAMIEN						1,149.56	
4	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042511 SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS				
MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTE H. AYUNTAMIEN						1,149.56	
5	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042511 SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS				
MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTE H. AYUNTAMIEN						1,149.56	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL				
MES DE JULIO DEL 2022.						1,149.56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	3,448.68	3,448.68
D 0000202	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		1008 04/07/2022 0000000164	1 042486	1,176.19	
2	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042486 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A			1,189.00		
3	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042486 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A			1,189.00		
4	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042486 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A			1,189.00		
5	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042486 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A			1,189.00		
6	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		6D7A3294 05/07/2022 000000265.6	1 042635	1,925.60	
7	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042635 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABOR			1,925.60		
8	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042635 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABOR			1,925.60		
9	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042635 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABOR			1,925.60		
10	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042635 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABOR			1,925.60		
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	3,101.79		
					* Total-Poliza..: *	9,330.99	9,330.99
D 0000203	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC492 11/07/2022 00000116.8	1 042192	846.80	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042192 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID			846.80		
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042192 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID			846.80		
4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042192 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID			846.80		
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042192 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGID			846.80		
6	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		18E658A7 22/07/2022 00000094.56	1 042704	685.56	
7	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042704 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR			685.56		
8	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042704 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR			685.56		
9	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042704 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR			685.56		
10	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042704 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR			685.56		
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	1,532.36		
					* Total-Poliza..: *	4,597.08	4,597.08
D 0000204	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		MM19941 18/07/2022 0000645.52	1 042424		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,679.99							
2		8260-3-399001-000001-002210-000005	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	
3		8250-3-399001-000001-002210-000005	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	
4		8270-3-399001-000001-002210-000005	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	
5		8260-3-399001-000001-002210-000005	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	
6		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	4,679.99	
* Total-Poliza..: *						14,039.97	14,039.97
D	0000205	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1		2112-1-000002-000403	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AEC	609 07/07/2022 0000341.61	1 042513	
2,450.00							
2		8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	2,476.69	
3		8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	2,476.69	
4		8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	2,476.69	
5		8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042513	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	2,476.69	
6		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	2,450.00	
* Total-Poliza..: *						7,403.38	7,403.38
D	0000206	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1		2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		AAA1BD07 06/07/2022 0000000480	1 042496	
3,442.50							
2		8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	3,480.00	
3		8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	3,480.00	
4		8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	3,480.00	
5		8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	3,480.00	
6		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	3,442.50	
* Total-Poliza..: *						10,402.50	10,402.50
D	0000207	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1		2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL	00451613 05/07/2022 0000107.13	1 042193	
776.71							
2		8260-3-357001-000004-002222-000028	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-	776.71	
3		8250-3-357001-000004-002222-000028	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-	776.71	
4		8270-3-357001-000004-002222-000028	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-	776.71	
5		8260-3-357001-000004-002222-000028	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-	776.71	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		453024 21/07/2022 0001194.88	1 042477
8,662.86						
7	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		8,662.86	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		8,662.86	
9	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		8,662.86	
10	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		8,662.86	
11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		453026 21/07/2022 0000477.92	1 042470
3,464.92						
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		3,464.92	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		3,464.92	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		3,464.92	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		3,464.92	
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	12,904.49	

* Total-Poliza..: * **38,713.47** **38,713.47**

D 0000208 29/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.

1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B11448 04/07/2022 0000074.48	1 042487 540.00
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		540.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		540.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		540.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042487 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		540.00	
6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B11450 07/07/2022 0000037.24	1 042255 270.00
7	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONALÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		270.00	
8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONALÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		270.00	
9	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONALÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		270.00	
10	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042255 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONALÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		270.00	
11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B11455 18/07/2022 0000134.07	1 042671 972.00
12	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		972.00	
13	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		972.00	
14	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		972.00	
15	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		972.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA	972.00	
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B11458 20/07/2022 0000037.24	1 042467	270.00	
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042467	ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D		270.00	
18	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042467	ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D		270.00	
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042467	ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D		270.00	
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042467	ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D		270.00	
21	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	2552F787 22/07/2022 0000048.97	1 042707	355.00	
22	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042707	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI		355.00	
23	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042707	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI		355.00	
24	8270-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042707	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI		355.00	
25	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042707	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCI		355.00	
26	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	FD28B66C 22/07/2022 0000048.97	1 042705	355.00	
27	8260-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042705	AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DE		355.00	
28	8250-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042705	AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DE		355.00	
29	8270-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042705	AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DE		355.00	
30	8260-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042705	AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DE		355.00	
31	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	2,762.00	
* Total-Poliza... *						8,286.00	8,286.00
D	0000209	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6027 05/07/2022 0000084.83	1 042086	615.00	
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		65.00	
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		65.00	
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		65.00	
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		65.00	
6	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		235.00	
7	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		235.00	
8	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		235.00	
9	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		235.00	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		315.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		315.00
12	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		315.00
13	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042086	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		315.00
14	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6031 08/07/2022 00000206.9	1 041923	1,500.00
15	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041923	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI		1,500.00
16	8250-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041923	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI		1,500.00
17	8270-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041923	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI		1,500.00
18	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041923	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI		1,500.00
19	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6057 20/07/2022 00000242.76	1 042471	1,760.00
20	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042471	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,		1,760.00
21	8250-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042471	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,		1,760.00
22	8270-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042471	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,		1,760.00
23	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042471	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,		1,760.00
24	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6058 20/07/2022 00000273.1	1 042468	1,980.00
25	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042468	ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOT		1,980.00
26	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042468	ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOT		1,980.00
27	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042468	ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOT		1,980.00
28	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042468	ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOT		1,980.00
29	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		5,855.00
* Total-Poliza..: *					17,565.00	17,565.00
D 0000210	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZS	3338 08/07/2022 0001039.17	1 042313	7,534.00
2	8260-3-351005-000004-002131-000023		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		7,534.00
3	8250-3-351005-000004-002131-000023		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		7,534.00
4	8270-3-351005-000004-002131-000023		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		7,534.00
5	8260-3-351005-000004-002131-000023		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		7,534.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		7,534.00
* Total-Poliza..: *					22,602.00	22,602.00
D 0000211	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	A108956D 04/07/2022 00000425.6	1 041953	3,085.60
2	8260-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041953	CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	2,433.10
3	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041953		CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO	2,433.10
					DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	2,433.10
4	8270-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041953		CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO	2,433.10
					DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	2,433.10
5	8260-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041953		CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO	2,433.10
					DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	2,433.10
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041953		CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO	2,433.10
					DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	652.50
7	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041953		CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO	652.50
					DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	652.50
8	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041953		CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO	652.50
					DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	652.50
9	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041953		CONSUMIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPO	652.50
					DE COMPUTO UBICADO EN AREA DE AUDIENCIAS OFICINA DE PRESIDENCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZA	652.50
10	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	255E9202 06/07/2022 00000192.8	1 042251	1,397.80
11	8260-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042251	ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA		1,397.80
					PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR	1,397.80
12	8250-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042251	ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA		1,397.80
					PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR	1,397.80
13	8270-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042251	ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA		1,397.80
					PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR	1,397.80
14	8260-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042251	ADQUISICION DE ROTULADOR BROTHER PT400, EL CUAL SE UTILIZARA		1,397.80
					PARA ETIQUETAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR	1,397.80
15	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	44172FD9 06/07/2022 0000000800	1 042252	5,800.00
16	8260-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042252	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA		5,800.00
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E	5,800.00
17	8250-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042252	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA		5,800.00
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E	5,800.00
18	8270-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042252	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA		5,800.00
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E	5,800.00
19	8260-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042252	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA		5,800.00
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E	5,800.00
20	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	CB09E804 06/07/2022 0000229.49	1 042270	1,663.83
21	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042270	ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN		1,663.83
					PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OF	1,663.83
22	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042270	ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN		1,663.83
					PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OF	1,663.83
23	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042270	ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN		1,663.83
					PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OF	1,663.83
24	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042270	ADQUISICION DE SSD DE 240GB CADA UNO LOS CUALES SE UTILIZARAN		1,663.83
					PARA DARLE SERVICIO A 2 EQUIPOS DE COMPUTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OF	1,663.83
25	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	7A70A821 07/07/2022 00000415.2	1 042256	3,010.20
26	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042256	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		3,010.20
					LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	3,010.20
27	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042256	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		3,010.20
					LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	3,010.20
28	8270-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042256	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		3,010.20
					LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	3,010.20
29	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042256	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		3,010.20
					LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	3,010.20
30	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	ED15942B 19/07/2022 00000999.8	1 042245	7,248.55
31	8260-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042245	ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION		7,248.55
					DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	7,248.55
32	8250-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042245	ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION		7,248.55
					DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	7,248.55
33	8270-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042245	ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION		7,248.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.						7,248.55
34	8260-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042245 ARCHIVERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RESGUARDAR INFORMACION			7,248.55
DE USUARIO Y DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.						7,248.55
35	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	8839F669 21/07/2022 0000000144	1 042472	1,044.00
36	8260-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX			1,044.00
B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE						1,044.00
37	8250-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX			1,044.00
B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE						1,044.00
38	8270-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX			1,044.00
B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE						1,044.00
39	8260-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX			1,044.00
B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE						1,044.00
40	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2234 21/07/2022 0000354.72	1 042504	2,571.73
41	8260-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042504 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR			2,571.73
XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.						2,571.73
42	8250-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042504 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR			2,571.73
XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.						2,571.73
43	8270-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042504 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR			2,571.73
XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.						2,571.73
44	8260-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042504 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR			2,571.73
XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.						2,571.73
45	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			25,821.71
MES DE JULIO DEL 2022.						
* Total-Poliza..: *					77,465.13	77,465.13
D	0000212	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		
1	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC605 20/07/2022 0002081.66	1 042444	15,092.06
15,092.06						
2	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042444 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA			15,092.06
UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA						15,092.06
3	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042444 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA			15,092.06
UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA						15,092.06
4	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042444 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA			15,092.06
UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA						15,092.06
5	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042444 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA			15,092.06
UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA						15,092.06
6	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC606 20/07/2022 0002092.59	1 042519	15,171.27
15,171.27						
7	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042519 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 MEXLUB EL CUAL			15,171.27
SERÁ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.						15,171.27
8	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042519 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 MEXLUB EL CUAL			15,171.27
SERÁ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.						15,171.27
9	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042519 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 MEXLUB EL CUAL			15,171.27
SERÁ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.						15,171.27
10	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042519 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 MEXLUB EL CUAL			15,171.27
SERÁ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.						15,171.27
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			30,263.33
MES DE JULIO DEL 2022.						
* Total-Poliza..: *					90,789.99	90,789.99
D	0000213	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		
1	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESA	I1584 07/07/2022 0000000256	1 042563	1,856.00
2	8260-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042563 LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO			1,856.00
DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.						1,856.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042563	LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		1,856.00
4	8270-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042563	LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		1,856.00
5	8260-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042563	LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		1,856.00
6	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRES		11581 08/07/2022 0000000120	1 042570 870.00
7	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042570	SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		870.00
8	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042570	SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		870.00
9	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042570	SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		870.00
10	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042570	SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		870.00
11	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRES		11582 08/07/2022 0000000120	1 042571 870.00
12	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042571	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRET		870.00
13	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042571	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRET		870.00
14	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042571	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRET		870.00
15	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042571	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRET		870.00
16	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRES		11583 08/07/2022 0000398.75	1 042569 2,890.93
17	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042569	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE RERALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A		2,890.93
18	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042569	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE RERALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A		2,890.93
19	8270-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042569	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE RERALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A		2,890.93
20	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042569	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE RERALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A		2,890.93
21	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRES		11585 08/07/2022 00000422.4	1 042572 3,062.40
22	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042572	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D		1,113.60
23	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042572	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D		1,113.60
24	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042572	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D		1,113.60
25	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042572	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D		1,113.60
26	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042572	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D		1,948.80
27	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042572	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D		1,948.80
28	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042572	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D		1,948.80
29	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042572	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL D		1,948.80
30	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRES		4A0CF6C0 13/07/2022 00001571.2	1 042644 11,391.20
31	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042644	ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBR		11,391.20
32	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042644	ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBR		11,391.20
33	8270-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042644	ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBR		11,391.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PARA COBROS A VENEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBR	11,391.20	
34	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042644	ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS		11,391.20	
					PARA COBROS A VENEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBR	11,391.20	
35	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPREN		11589 13/07/2022 0000000432 1 042597	3,132.00	
36	8260-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042597	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA		3,132.00	
					DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA	3,132.00	
37	8250-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042597	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA		3,132.00	
					DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA	3,132.00	
38	8270-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042597	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA		3,132.00	
					DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA	3,132.00	
39	8260-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042597	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA		3,132.00	
					DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA	3,132.00	
40	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPREN		11590 13/07/2022 00000268.8 1 042598	1,948.80	
41	8260-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042598	LONAS QUE SE UTILIZARON EN LA ENTREGA DE		1,948.80	
					LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SOR	1,948.80	
42	8250-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042598	LONAS QUE SE UTILIZARON EN LA ENTREGA DE		1,948.80	
					LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SOR	1,948.80	
43	8270-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042598	LONAS QUE SE UTILIZARON EN LA ENTREGA DE		1,948.80	
					LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SOR	1,948.80	
44	8260-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042598	LONAS QUE SE UTILIZARON EN LA ENTREGA DE		1,948.80	
					LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SOR	1,948.80	
45	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		26,021.33	
					MES DE JULIO DEL 2022.		
* Total-Poliza..: *						78,063.99	78,063.99
D	0000214	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2610 06/07/2022 00000135.9 1 042564	985.30	
2	8260-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042564	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A		985.30	
(83)						985.30	
3	8250-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042564	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A		985.30	
(83)						985.30	
4	8270-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042564	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A		985.30	
(83)						985.30	
5	8260-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042564	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A		985.30	
(83)						985.30	
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2611 06/07/2022 00000208.06 1 042177	1,508.46	
7	8260-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042177	TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE		1,508.46	
					REALIZAN EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,508.46	
8	8250-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042177	TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE		1,508.46	
					REALIZAN EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,508.46	
9	8270-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042177	TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE		1,508.46	
					REALIZAN EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,508.46	
10	8260-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042177	TONER PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE		1,508.46	
					REALIZAN EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,508.46	
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2612 06/07/2022 00000208.06 1 042230	1,508.46	
12	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042230	TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE		1,508.46	
3335 SERIE	124130012220000010					1,508.46	
13	8250-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042230	TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE		1,508.46	
3335 SERIE	124130012220000010					1,508.46	
14	8270-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042230	TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE		1,508.46	
3335 SERIE	124130012220000010					1,508.46	
15	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042230	TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE		1,508.46	
3335 SERIE	124130012220000010					1,508.46	
16	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2613 06/07/2022 00000208.06 1 042274	1,508.46	
17	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042274	TONER PARA IMPRESORA WORKCENTRE 335		1,508.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ASIGNADA AL AREA DE PROYECTOS "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" EN LA SALA DE USOS	1,508.46
18	8250-2-214001-000001-002201-000062		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	1,508.46
19	8270-2-214001-000001-002201-000062		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	1,508.46
20	8260-2-214001-000001-002201-000062		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	1,508.46
21	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		25D21896 07/07/2022 0002079.68	1 042253
15,077.68						
22	8260-5-515001-000007-001000-000032		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 MUN	15,077.68
23	8250-5-515001-000007-001000-000032		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 MUN	15,077.68
24	8270-5-515001-000007-001000-000032		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 MUN	15,077.68
25	8260-5-515001-000007-001000-000032		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 MUN	15,077.68
26	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2619 15/07/2022 0000166.56	1 042483 1,207.56
27	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042483	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP		
					LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..	1,207.56
28	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042483	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP		
					LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..	1,207.56
29	8270-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042483	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP		
					LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..	1,207.56
30	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042483	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP		
					LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..	1,207.56
31	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		7A4173E4 21/07/2022 0000118.66	1 042698 860.25
32	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042698	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA		
					IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAM	860.25
33	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042698	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA		
					IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAM	860.25
34	8270-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042698	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA		
					IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAM	860.25
35	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042698	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA		
					IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAM	860.25
36	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
					MES DE JULIO DEL 2022.	22,656.17
					* Total-Poliza..: *	67,968.51
						67,968.51
D	0000215	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		3DF12796 15/07/2022 0000034.76	1 042442 252.00
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		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 RESGUAR	252.00
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		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 RESGUAR	252.00
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		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 RESGUAR	252.00
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		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 RESGUAR	252.00
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		64C1B377 15/07/2022 0000029.86	1 042441 216.50
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042441	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE		
					CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILL	216.50
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042441	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE		
					CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILL	216.50
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042441	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE		
					CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILL	216.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042441	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE CUADROS ADICIONALES DE DIBUJO LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA DECORAR EL PASILL		216.50
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	468.50
* Total-Poliza..: *						1,405.50
1,405.50						
D	0000216	29/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13556 21/07/2022 0000000016	1 042525	116.00
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042525	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		116.00
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042525	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		116.00
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042525	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		116.00
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042525	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		116.00
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13557 21/07/2022 00000044.8	1 042189	324.80
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042189	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO		324.80
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042189	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO		324.80
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042189	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO		324.80
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042189	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO		324.80
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13558 21/07/2022 00001011.2	1 042529	7,331.20
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042529	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,331.20
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,331.20
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042529	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,331.20
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,331.20
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13559 21/07/2022 00000102.4	1 042527	742.40
17	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042527	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		742.40
18	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042527	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		742.40
19	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042527	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		742.40
20	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042527	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		742.40
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13561 21/07/2022 00000044.8	1 042526	324.80
22	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042526	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		324.80
23	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042526	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		324.80
24	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042526	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		324.80
25	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042526	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		324.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324.80							
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13562 21/07/2022 00000019.2	1 042524	139.20	
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042524 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			139.20	
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042524 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			139.20	
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042524 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			139.20	
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042524 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			139.20	
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13563 21/07/2022 0000000584	1 042523	4,234.00	
32	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			4,234.00	
33	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			4,234.00	
34	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			4,234.00	
35	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			4,234.00	
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13564 21/07/2022 0000000304	1 042522	2,204.00	
37	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042522 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			2,204.00	
38	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042522 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			2,204.00	
39	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042522 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			2,204.00	
40	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042522 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			2,204.00	
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13565 21/07/2022 0000000360	1 042521	2,610.00	
42	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			2,610.00	
43	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			2,610.00	
44	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			2,610.00	
45	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			2,610.00	
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13566 21/07/2022 0000000136	1 042517	986.00	
47	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042517 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5			986.00	
48	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042517 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5			986.00	
49	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042517 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5			986.00	
50	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042517 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5			986.00	
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13567 21/07/2022 00000156.8	1 042518	1,136.80	
52	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042518 ADQUISICION DE				
			MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN			1,136.80	
53	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042518 ADQUISICION DE				
			MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN			1,136.80	
54	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042518 ADQUISICION DE				
			MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN			1,136.80	
55	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042518 ADQUISICION DE				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN 1,136.80							
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13568 21/07/2022 00000003.2	1 042520	23.20	
57	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042520 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			23.20	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR							
58	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042520 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			23.20	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR							
59	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042520 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			23.20	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR							
60	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042520 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			23.20	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR							
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13569 21/07/2022 00000020.8	1 042516	150.80	
62	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042516 ADQUISICION DE			150.80	
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,							
63	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042516 ADQUISICION DE			150.80	
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,							
64	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042516 ADQUISICION DE			150.80	
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,							
65	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042516 ADQUISICION DE			150.80	
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,							
66	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13570 21/07/2022 0000000064	1 042514	464.00	
67	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			464.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0							
68	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			464.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0							
69	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			464.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0							
70	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			464.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0							
71	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			20,787.20	
MES DE JULIO DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						62,361.60	62,361.60
D 0000217 29/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SELENE ESCOBAR CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A ANTICIPO A PROVEEDORES A LA			70,261.20	
C. SELENE ESCOBAR CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
2	1125-1-000005-000001-000015		SELENE ESCOBAR CARRILLOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A ANTICIPO A PROVEEDORES A			70,261.20	
LA C. SELENE ESCOBAR CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						70,261.20	70,261.20
D 0000218 29/08/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000219 29/08/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000220	29/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000221	30/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000222	30/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	CTA. N. 1137421397	A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO	DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397	A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	
						3,000,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO	DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397	A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	
						3,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000,000.00	3,000,000.00
D 0000223	30/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		133,968.22	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		133,968.22	
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		133,968.22	
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		133,968.22	
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		133,968.22	
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		133,968.22	
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		133,968.22	
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	133,968.22	
F65BACBF 25/08/2022 0018478.38 1.0000 043206	REGISTRO DE SUBSIDIO A				IMD	133,968.22	
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	133,968.22	
F65BACBF 28/08/2022 0018478.38 1.0000 043206	REGISTRO DE SUBSIDIO A				IMD	133,968.22	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMD	133,968.22	
F65BACBF 28/08/2022 0018478.38 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				IMD	133,968.22	
* Total-Poliza..: *						669,841.10	669,841.10
D 0000224	30/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		40,705.14	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		40,705.14	
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		40,705.14	
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		40,705.14	
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		40,705.14	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAS 40,705.14	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 40,705.14	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 40,705.14	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
2A5EA8A7 26/08/2022 00005614.5 1.0000 043207	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			40,705.14
2A5EA8A7 26/08/2022 00005614.5 1.0000 043207	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMM
2A5EA8A7 26/08/2022 00005614.5 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			40,705.14
* Total-Poliza..: *					203,525.70	203,525.70
D 0000225 30/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
JUVENTUD	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19
48,802.19	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
48,802.19	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
48,802.19	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
48,802.19	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
48,802.19	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
48,802.19	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
8A181392 25/08/2022 0006731.34 1.0000 043208	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			48,802.19
8A181392 25/08/2022 0006731.34 1.0000 043208	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ
8A181392 25/08/2022 0006731.34 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			48,802.19
* Total-Poliza..: *					244,010.95	244,010.95
D 0000226 30/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
CULTURA	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043210	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043210	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06
306,887.06	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043210	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
306,887.06	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043210	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
306,887.06	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043210	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
306,887.06	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043210	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
306,887.06	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043210	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
306,887.06	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
E332FD8F 24/08/2022 0042329.25 1.0000 043210			REGISTRO DE SUBSIDIO A			306,887.06



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
E332FD8F 24/08/2022 0042329.25 1.0000 043210 REGISTRO DE SUBSIDIO A					306,887.06	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC
E332FD8F 24/08/2022 0042329.25 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A						306,887.06
* Total-Poliza..: *					1,534,435.30	1,534,435.30
D	0000227	30/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043211	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	50,000.00	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043211	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 50,000.00		
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043211	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 50,000.00		
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043211	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 50,000.00		
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043211	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 50,000.00		
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043211	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 50,000.00		
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043211	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 50,000.00		
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
823C5DB2 30/08/2022 0006896.55 1.0000 043211 REGISTRO DE SUBSIDIO A					50,000.00	
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
823C5DB2 30/08/2022 0006896.55 1.0000 043211 REGISTRO DE SUBSIDIO A					50,000.00	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			823C5DB2
50,000.00						
* Total-Poliza..: *					250,000.00	250,000.00
D	0000228	30/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043212	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	520,522.98	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043212	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 520,522.98		
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043212	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 520,522.98		
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043212	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 520,522.98		
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043212	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 520,522.98		
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043212	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 520,522.98		
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043212	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 520,522.98		
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
D086DD13 29/08/2022 0071796.27 1.0000 043212 REGISTRO DE SUBSIDIO A					520,522.98	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
D086DD13 29/08/2022 0071796.27 1.0000 043212 REGISTRO DE SUBSIDIO A					520,522.98	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			SMD
D086DD13 29/08/2022 0071796.27 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A						520,522.98
* Total-Poliza..: *					2,602,614.90	2,602,614.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000229 31/08/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	8,494.50
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,494.50
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,494.50
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,494.50
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,494.50
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,494.50
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,494.50
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	456,079.95
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456,079.95
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456,079.95
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456,079.95
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456,079.95
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456,079.95
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456,079.95
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	10,500.00
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,500.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,500.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,500.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,500.00
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,500.00
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,500.00
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	327,480.90
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327,480.90
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327,480.90
25	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327,480.90
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327,480.90
27	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327,480.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			327,480.90
29	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN			48,621.13
30	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			48,621.13
31	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			48,621.13
32	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			48,621.13
33	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			48,621.13
34	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			48,621.13
35	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			48,621.13
36	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN			2,720.41
37	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,720.41
38	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,720.41
39	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,720.41
40	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,720.41
41	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,720.41
42	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,720.41
43	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			11,368.31
44	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			1,000.00
45	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			5,825.55
46	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA			
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			4,782.28
47	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			16,927.14
48	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			3,350.00
49	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			1,345.31
50	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			297.31
51	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			1,000.00
52	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			169.89
53	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			118.00
54	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			300.00
55	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			152.67
56	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	745.60
57	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			11,415.29
58	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			3,203.02
59	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			1,000.00
60	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			648.80
61	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			216.59
62	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			493.60
63	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			57,269.56
64	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			12,355.37
65	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			2,000.00
66	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			6,865.84
67	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			2,697.57
68	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			4,936.56
69	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			8,816.86
70	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA 043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			6,020.00
71	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			41,689.44
72	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			36,438.27
73	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			5,498.32
74	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			290,577.56
75	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			18,161.56
76	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			288,130.37
77	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022043202 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			6,101.69
78	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043229 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN			1,450.00
79	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043229 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,450.00
80	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043229 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,450.00
81	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043229 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,450.00
82	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043229 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,450.00
83	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043229 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,450.00
84	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043229 PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	85	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)		043202 PAGO DE SUELDOS A	1,450.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA						
* Total-Poliza..: *						3,421,387.56
* Total-Poliza..: *						3,421,387.56
D 0000230 30/08/2022 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 A LA 15AVA Y 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022						
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		17,626.59
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,626.59
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,626.59
4	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,626.59
5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,626.59
6	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,626.59
7	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,626.59
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
8	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		6,552.87
9	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,552.87
10	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,552.87
11	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,552.87
12	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,552.87
13	8270-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,552.87
14	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,552.87
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
15	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		6,000.00
16	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,000.00
17	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,000.00
18	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,000.00
19	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,000.00
20	8270-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,000.00
21	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,000.00
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
22	5114-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		10,764.63
23	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,764.63
24	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,764.63
25	8260-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,764.63
26	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,764.63



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,764.63	27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,764.63	28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 043245	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 SOCIAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSS	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043245	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 SOCIAL043245	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 SOCIAL043245	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 SOCIAL043245	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 SOCIAL043245	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 SOCIAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,946.87	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,473.36	
ISSS	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,473.36	
ISSS	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,473.36	
ISSS	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,473.36	
ISSS	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,473.36	
ISSS	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,473.36	
ISSS	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,473.36	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.68	
13,985.68	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.68	
13,985.68	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.68	
13,985.68	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.68	
13,985.68	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.68	
13,985.68	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.68	
13,985.68	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.68	
8.5% AL ISSS	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043245	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 SOCIAL043245	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 SOCIAL043245	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 SOCIAL043245	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 SOCIAL043245	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 SOCIAL043245	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 SOCIAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	2,240.94					
57	5114-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043245	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					53,902.09	
58	8250-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
53,902.09						
59	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
53,902.09						
60	8260-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
53,902.09						
61	8250-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
53,902.09						
62	8270-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
53,902.09						
63	8260-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
53,902.09						
64	5114-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043245	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					4,203.02	
65	8250-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,203.02						
66	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,203.02						
67	8260-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,203.02						
68	8250-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,203.02						
69	8270-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,203.02						
70	8260-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,203.02						
71	5114-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043245	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					4,702.83	
72	8250-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,702.83						
73	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,702.83						
74	8260-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,702.83						
75	8250-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,702.83						
76	8270-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,702.83						
77	8260-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,702.83						
78	5114-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043245	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					6,051.13	
79	8250-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13						
80	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13						
81	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13						
82	8250-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13						
83	8270-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13						
84	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	5114-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043245	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	12,403.20	
86	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043245	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 PRESUPUESTAL043245	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 PRESUPUESTAL043245	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 PRESUPUESTAL043245	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 PRESUPUESTAL043245	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 PRESUPUESTAL043245	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 PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,275.79	
93	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,275.79	
94	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,275.79	
95	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,275.79	
96	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,275.79	
97	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,275.79	
98	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,275.79	
99	5114-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	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	1,150.00	
100	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,150.00	
101	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,150.00	
102	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,150.00	
103	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,150.00	
104	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,150.00	
105	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,150.00	
106	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043245	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	1,787.57	
107	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
108	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
109	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
110	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
111	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
112	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	113	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,465.47
DEL 8.5% AL ISSS	114	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,465.47
DEL 8.5% AL ISSS	115	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,465.47
DEL 8.5% AL ISSS	116	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,465.47
DEL 8.5% AL ISSS	117	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,465.47
DEL 8.5% AL ISSS	118	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,465.47
DEL 8.5% AL ISSS	119	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,465.47
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	120	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,744.12
8.5% AL ISSS	121	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,744.12
8.5% AL ISSS	122	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,744.12
8.5% AL ISSS	123	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,744.12
8.5% AL ISSS	124	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,744.12
8.5% AL ISSS	125	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,744.12
8.5% AL ISSS	126	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,744.12
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	127	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	8,038.13
DEL 8.5% AL ISSS	128	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	8,038.13
DEL 8.5% AL ISSS	129	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	8,038.13
DEL 8.5% AL ISSS	130	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	8,038.13
DEL 8.5% AL ISSS	131	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	8,038.13
DEL 8.5% AL ISSS	132	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	8,038.13
DEL 8.5% AL ISSS	133	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	8,038.13
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	134	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043245	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y	4,515.69
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	135	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043245	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y	4,515.69
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	136	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043245	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y	4,515.69
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	137	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043245	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y	4,515.69
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	138	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043245	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y	4,515.69
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	139	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043245	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y	4,515.69
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	140	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043245	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y	4,515.69
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	141	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043245	TALLER MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						14,871.89
	142	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,871.89
14,871.89	143	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	144	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,871.89
14,871.89	145	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	146	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,871.89
14,871.89	147	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	148	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043245	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	7,471.84
8.5% AL ISSS	149	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,471.84
8.5% AL ISSS	150	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,471.84
8.5% AL ISSS	151	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,471.84
8.5% AL ISSS	152	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,471.84
8.5% AL ISSS	153	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,471.84
8.5% AL ISSS	154	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,471.84
8.5% AL ISSS	155	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043245	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	134,649.40
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	156	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		134,649.40
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	157	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		134,649.40
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	158	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		134,649.40
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	159	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		134,649.40
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	160	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		134,649.40
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	161	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		134,649.40
ISSS	162	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043245	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	7,010.36
7,010.36	163	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,010.36
ISSS	164	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,010.36
ISSS	165	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,010.36
ISSS	166	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,010.36
ISSS	167	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,010.36
ISSS	168	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,010.36
ISSS	169	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043245	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	6,583.18
8.5% AL ISSS	170	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,583.18



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	171	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	6,583.18					
	172	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	6,583.18					
	173	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	6,583.18					
	174	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	6,583.18					
	175	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	6,583.18					
	176	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043245	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					7,154.77	
	177	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,154.77						
	178	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,154.77						
	179	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,154.77						
	180	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,154.77						
	181	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,154.77						
	182	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,154.77						
	183	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043245	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					11,740.28	
	184	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	11,740.28					
	185	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	11,740.28					
	186	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	11,740.28					
	187	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	11,740.28					
	188	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	11,740.28					
	189	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	11,740.28					
	190	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043245	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					1,976.18	
	191	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18						
	192	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18						
	193	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18						
	194	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18						
	195	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18						
	196	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18						
	197	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					2,362.22	
	198	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22						
	199	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,362.22	200	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	201	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	202	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	203	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	204	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043245	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	10,019.75
	205	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,019.75
	206	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,019.75
	207	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,019.75
	208	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,019.75
	209	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,019.75
	210	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,019.75
	211	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043245	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	3,044.31
	212	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,044.31
	213	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,044.31
	214	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,044.31
	215	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,044.31
	216	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,044.31
	217	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,044.31
	218	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043245	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	6,162.06
	219	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,162.06
	220	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,162.06
	221	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,162.06
	222	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,162.06
	223	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,162.06
	224	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,162.06
	225	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043245	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	1,303.05
	226	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,303.05
	227	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,303.05



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,303.05	228	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,303.05	229	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,303.05	230	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,303.05	231	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,303.05	232	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043245	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	233	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,641.90	
2,641.90	234	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,641.90	235	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,641.90	236	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,641.90	237	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,641.90	238	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,641.90	239	5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043245	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	240	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	997.22	
997.22	241	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
997.22	242	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
997.22	243	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
997.22	244	8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
997.22	245	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
997.22	246	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043245	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	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	247	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	248	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	249	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	250	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	251	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	252	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	253	5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,651.47	
AL ISSS 6,651.47	254	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 6,651.47	255	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL ISSS 6,651.47	256	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,651.47	257	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,651.47	258	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,651.47	259	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	260	5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,903.91	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	261	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,903.91	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	262	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043245 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,903.91	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	263	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,903.91	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	264	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043245 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,903.91	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	265	8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,903.91	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	266	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043245 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,903.91	
8.5% AL ISSS	267	5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	25,578.39	
8.5% AL ISSS	268	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,578.39	
8.5% AL ISSS	269	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,578.39	
8.5% AL ISSS	270	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,578.39	
8.5% AL ISSS	271	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,578.39	
8.5% AL ISSS	272	8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,578.39	
8.5% AL ISSS	273	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,578.39	
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	274	5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,602.77	
ISSS 26,602.77	275	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,602.77	
ISSS 26,602.77	276	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,602.77	
ISSS 26,602.77	277	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,602.77	
ISSS 26,602.77	278	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,602.77	
ISSS 26,602.77	279	8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,602.77	
ISSS 26,602.77	280	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,602.77	
PERSONAL QUE LABORA EN ES	281	2119-1-000012-000001	I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	043245 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	172,819.90	
PERSONAL QUE LABORA EN ES	282	2119-1-000012-000001	I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	043245 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	172,873.20	
PERSONAL QUE LABORA EN ES	283	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSSTE FONDO IV	043245 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	67,324.70	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
284	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	67,324.70	
* Total-Poliza..: *						1,921,370.00
1,921,370.00						
D 0000231 30/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022						
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	137,852.45		
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	137,852.45		
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	137,852.45		
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	137,852.45		
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	137,852.45		
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	137,852.45		
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	51,242.82		
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	51,242.82		
9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	51,242.82		
10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	51,242.82		
11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	51,242.82		
12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	51,242.82		
13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	51,242.82		
14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	51,242.82		
15	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	51,242.82		
16	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	137,852.45			
* Total-Poliza..: *						756,381.08
756,381.08						
D 0000232 31/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022						
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES043352	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		
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	34,962.00		
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	34,962.00	
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	34,962.00		
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	34,962.00	
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	34,962.00		
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	23,998.33	
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043352	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		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23,998.33	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,998.33	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,998.33	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,998.33	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,998.33	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,998.33	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
18,669.17	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043352	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	
18,669.17	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
18,669.17	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
18,669.17	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
18,669.17	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
18,669.17	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
18,669.17	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043352	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 SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,385.17	
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,385.17	
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,385.17	
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,385.17	
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,385.17	
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,385.17	
	29	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043352	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	
	30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	26,121.00	
	31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	26,121.00	
	32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	26,121.00	
	33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	26,121.00	
	34	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	26,121.00	
	35	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	26,121.00	
	36	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	27,887.67	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27,887.67	37	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	38	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	39	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	40	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	41	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
27,887.67	42	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	43	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	6,827.83	
	44	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,827.83	
	45	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,827.83	
	46	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,827.83	
	47	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,827.83	
	48	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,827.83	
	49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,827.83	
	50	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	105,772.67	
105,772.67	51	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
105,772.67	52	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
105,772.67	53	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
105,772.67	54	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
105,772.67	55	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
105,772.67	56	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,021.67	
10,021.67	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,864.00	
	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	7,864.00					
66	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	7,864.00					
67	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	7,864.00					
68	8250-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	7,864.00					
69	8270-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	7,864.00					
70	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	7,864.00					
71	5113-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,961.50	
72	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,961.50					
73	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,961.50					
74	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,961.50					
75	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,961.50					
76	8270-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,961.50					
77	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,961.50					
78	5113-1-132001-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					27,930.67	
79	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					27,930.67	
80	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					27,930.67	
81	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					27,930.67	
82	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					27,930.67	
83	8270-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					27,930.67	
84	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					27,930.67	
85	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043352	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					18,283.50	
86	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043352	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,283.50	
87	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043352	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,283.50	
88	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043352	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,283.50	
89	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043352	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,283.50	
90	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043352	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,283.50	
91	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043352	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,283.50	
92	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043352	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 PUBLICOS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					3,804.83	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			3,804.83			
95	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			3,804.83			
96	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			3,804.83			
97	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			3,804.83			
98	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			3,804.83			
99	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352	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 PUBLICO	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			6,629.50			
101	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			6,629.50			
102	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			6,629.50			
103	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			6,629.50			
104	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			6,629.50			
105	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			6,629.50			
106	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352	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 PUBLICAS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA 18,694.50						
108	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA 18,694.50						
109	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA 18,694.50						
110	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA 18,694.50						
111	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA 18,694.50						
112	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA 18,694.50						
113	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352	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 PROYECTOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			17,882.33			
115	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			17,882.33			
116	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			17,882.33			
117	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			17,882.33			
118	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			17,882.33			
119	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			17,882.33			
120	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352	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	043352	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			9,079.50			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	122	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	123	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	124	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	125	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	126	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	127	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043352	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
	128	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
38,491.50						
	129	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
38,491.50						
	130	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
38,491.50						
	131	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
38,491.50						
	132	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
38,491.50						
	133	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
38,491.50						
	134	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352	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	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	136	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	137	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	138	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	139	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	140	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	141	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	257,964.67
	142	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	257,964.67
	143	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	257,964.67
	144	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	257,964.67
	145	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	257,964.67
	146	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	257,964.67
	147	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	257,964.67
	148	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043352	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	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,769.17
	150	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	11,769.17					
PERSONA	151	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	152	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	153	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	154	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	155	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	156	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	13,255.83	
PROVISIONAR DEL PERSONA	157	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	13,255.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	158	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	159	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	160	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	161	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	162	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	163	8250-1-132001-000001-002216-000063	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,029.00	
PERSONA	164	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	165	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	166	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	167	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	168	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	169	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	170	8250-1-132001-000001-005000-000064	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		19,146.33	
PERSONA	171	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	172	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	173	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	174	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	175	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	176	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	177	8250-1-132001-000001-002217-000066	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		3,874.83	
PERSONA	178	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	3,874.83					
	179	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,874.83					
	180	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,874.83					
	181	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,874.83					
	182	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,874.83					
	183	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,633.17	
	184	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,633.17					
	185	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,633.17					
	186	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,633.17					
	187	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,633.17					
	188	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,633.17					
	189	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,633.17					
	190	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					22,791.33	
	191	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					22,791.33	
	192	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					22,791.33	
	193	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					22,791.33	
	194	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					22,791.33	
	195	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					22,791.33	
	196	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					22,791.33	
	197	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					7,105.50	
	198	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,105.50	
	199	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,105.50	
	200	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,105.50	
	201	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,105.50	
	202	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,105.50	
	203	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,105.50	
	204	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
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 TURISMO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
12,343.00						
	206	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
12,343.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,343.00	207	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
12,343.00	208	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
12,343.00	209	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
12,343.00	210	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,046.00	211	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,046.00	
8,046.00	212	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,046.00	213	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,046.00	214	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,046.00	215	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,046.00	216	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,046.00	217	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
5,440.83	218	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043352	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	
5,440.83	219	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
5,440.83	220	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
5,440.83	221	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
5,440.83	222	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
5,440.83	223	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
5,440.83	224	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	225	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043352	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	
1,955.33	226	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	227	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	228	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	229	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	230	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	231	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
5,083.00	232	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043352	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	
5,083.00	233	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043352	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 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	235	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043352	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 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00		
	237	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043352	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 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00		
	239	5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043352	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 SUSTENTABLE043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83		
	241	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83		
	242	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83		
	243	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83		
	244	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83		
	245	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83		
	246	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043352	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 ECOLOGIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17		
	248	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17		
	249	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17		
	250	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17		
	251	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17		
	252	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17		
	253	5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043352	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 JARDINES043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33		
	255	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33	
	256	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33		
	257	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33	
	258	8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33		
	259	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33	
	260	5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043352	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 LIMPIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,849.50		
	262	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,849.50		
	263	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,849.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	68,849.50					
	264	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	68,849.50					
	265	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	68,849.50					
	266	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043352	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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022						4,633.17
	276	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022						8,046.00
	279	2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACIONREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022						1,955.33
	281	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022						11,769.17
	284	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022						27,887.67
	285	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022						19,146.33
	286	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022						105,772.67
	288	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022						10,021.67
	289	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE						7,864.00
	290	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043352	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 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						27,930.67	
292	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
						7,105.50	
293	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
						18,283.50	
294	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
						3,804.83	
295	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
						6,629.50	
296	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
						18,694.50	
297	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
						17,882.33	
298	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
						9,079.50	
299	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
						38,491.50	
300	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
						14,650.67	
301	2111-4-000004-003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
						19,749.17	
302	2111-4-000004-003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
						31,337.33	
303	2111-4-000004-003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
						68,849.50	
304	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
						257,964.67	
* Total-Poliza..: *						3,833,167.32	3,833,167.32
D 0000233 31/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO COMO SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS A LA C.		
						15,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000076		DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS A LA C.	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO COMO SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2022.	10,000.00	
3	1123-1-000010-000001-000024		JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A	AGUINALDOS A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILL	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
D 0000234 31/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE		
						6,519,976.66	
2	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	6,519,976.66	
* Total-Poliza..: *						6,519,976.66	6,519,976.66
D 0000235 31/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022							
1	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,122.35	
2	2117-1-000001-000005		I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,097.49	
3	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,094.00
4	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	7,740.00
5	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,000.00
6	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,704.20
7	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,422.23
8	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,500.00
9	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	26,588.23
10	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,115.00
11	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	12,296.91
12	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	246.15
13	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	151,058.73
14	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	34,217.69
15	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,000.00
16	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	144.80
17	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	9,203.51
18	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,136.00
19	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	6,100.00
20	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,000.00
21	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	735.14
22	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	7,694.27
23	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	17,000.00
24	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	10,183.59
25	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,702.00
26	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,654.00
27	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	357.60
28	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	357.60
29	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	68.01
30	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	85,806.20
31	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						21,647.36
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	32	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		3,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	33	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		12,854.31
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	34	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		6,759.85
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	35	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		34,410.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	36	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		21,972.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	37	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		2,816.57
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	38	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		13,976.12
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	39	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		6,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	40	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		163.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	41	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		88,722.21
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	42	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		7,235.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	43	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		59,789.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	44	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		1,204.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	45	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		94,367.70
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	46	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
94,367.70	47	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
94,367.70	48	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
94,367.70	49	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
94,367.70	50	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
61,156.95	51	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
61,156.95	52	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		61,156.95
61,156.95	53	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
61,156.95	54	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
61,156.95	55	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
61,156.95	56	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
61,156.95	57	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
61,156.95	58	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30
56,007.30	59	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		56,007.30
56,007.30	60	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30
56,007.30	61	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56,007.30	62	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	63	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	64	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	65	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	66	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	23,216.70	
	67	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	68	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	69	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	70	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	71	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	72	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	73	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	78,848.40	
	74	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	78,848.40	
	75	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	78,848.40	
	76	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	78,848.40	
	77	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	78,848.40	
	78	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	78,848.40	
	79	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	78,848.40	
	80	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	57,320.57	
	81	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,320.57	
57,320.57	82	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,320.57	83	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,320.57	84	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,320.57	85	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,320.57	86	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,320.57	87	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	8,156.55	
	88	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,156.55	
	89	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
90	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
91	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
92	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
93	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
94	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						23,503.50
95	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
96	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
97	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
98	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
99	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
100	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
101	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						4,072.05
102	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05						
103	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05						
104	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05						
105	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05						
106	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05						
107	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05						
108	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						5,343.45
109	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45						
110	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45						
111	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45						
112	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45						
113	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45						
114	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45						
115	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043220	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						32,737.95
116	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043220	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
117	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043220	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220 PAGO DE SUELDOS A	32,737.95	
119	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220 PAGO DE SUELDOS A	32,737.95	
120	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220 PAGO DE SUELDOS A	32,737.95	
121	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220 PAGO DE SUELDOS A	32,737.95	
122	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE	41,629.20	
123	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE	41,629.20	
124	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE	41,629.20	
125	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE	41,629.20	
126	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE	41,629.20	
127	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE	41,629.20	
128	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE	41,629.20	
129	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,414.40	
130	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,414.40	
131	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,414.40	
132	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,414.40	
133	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,414.40	
134	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,414.40	
135	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,414.40	
136	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,136.85	
137	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,136.85	
138	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,136.85	
139	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,136.85	
140	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,136.85	
141	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,136.85	
142	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,136.85	
143	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	46,343.40	
144	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	46,343.40	
145	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	46,343.40	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
146	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,343.40
147	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,343.40
148	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,343.40
149	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,343.40
150	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	8,113.95
151	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,113.95
152	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,113.95
153	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,113.95
154	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,113.95
155	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,113.95
156	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,113.95
157	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	7,198.95
158	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,198.95
159	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,198.95
160	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,198.95
161	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,198.95
162	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,198.95
163	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,198.95
164	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	36,377.70
165	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,377.70
166	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,377.70
167	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,377.70
168	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,377.70
169	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,377.70
170	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,377.70
171	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	41,236.80
172	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,236.80
173	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,236.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	174	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,236.80					
	175	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,236.80					
	176	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,236.80					
	177	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,236.80					
	178	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	34,741.95	
	179	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	180	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	181	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	182	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	183	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	184	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	185	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	19,563.45	
	186	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,563.45	
	187	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,563.45	
	188	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,563.45	
	189	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,563.45	
	190	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,563.45	
	191	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,563.45	
	192	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	56,211.60	
	193	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,211.60	
	194	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,211.60	
	195	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,211.60	
	196	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,211.60	
	197	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,211.60	
	198	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,211.60	
	199	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	11,624.55	
	200	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,624.55	
	201	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,624.55	
	202	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,624.55	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 11,624.55						
203	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
204	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
205	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
206	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					13,895.55
207	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
208	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
209	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
210	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
211	8270-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
212	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
213	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					65,874.15
214	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						65,874.15
215	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						65,874.15
216	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						65,874.15
217	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						65,874.15
218	8270-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						65,874.15
219	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						65,874.15
220	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					21,316.50
221	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
222	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
223	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
224	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
225	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
226	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
227	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					24,159.90
228	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
229	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
230	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,159.90	231	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90	232	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90	233	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90	234	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	8,586.90	
8,586.90	235	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,586.90	236	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,586.90	237	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,586.90	238	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,586.90	239	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,586.90	240	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,586.90	241	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	16,322.40	
LAB 16,322.40	242	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	243	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	244	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	245	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	246	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	247	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	248	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	5,865.90	
5,865.90	249	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	250	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	251	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	252	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	253	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	254	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	255	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	11,296.95	
LAB 11,296.95	256	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 11,296.95	257	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 11,296.95	258	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
259	8250-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,296.95	
260	8270-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,296.95	
261	8260-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,296.95	
262	5111-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		39,126.90	
263	8250-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,126.90	
264	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,126.90	
265	8260-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,126.90	
266	8250-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,126.90	
267	8270-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,126.90	
268	8260-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,126.90	
269	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		46,330.35	
270	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,330.35	
271	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,330.35	
272	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,330.35	
273	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,330.35	
274	8270-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,330.35	
275	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,330.35	
276	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		50,693.25	
277	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,693.25	
278	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,693.25	
279	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,693.25	
280	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,693.25	
281	8270-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,693.25	
282	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,693.25	
283	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		44,419.35	
284	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,419.35	
285	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,419.35	
286	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,419.35	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 44,419.35	287	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,419.35	288	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,419.35	289	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	290	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,500.00
11,500.00	291	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,500.00	292	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,500.00	293	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,500.00	294	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,500.00	295	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,500.00	296	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	297	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	298	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	299	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	300	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	301	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	302	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	303	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	304	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		2,350.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	305	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
2,350.00	306	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,350.00	307	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
2,350.00	308	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,350.00	309	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
2,350.00	310	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	311	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043220	PAGO DE SUELDOS A		5,500.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	312	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043220	PAGO DE SUELDOS A		5,500.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	313	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043220	PAGO DE SUELDOS A		5,500.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	314	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043220	PAGO DE SUELDOS A		5,500.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	315	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043220	PAGO DE SUELDOS A		5,500.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	316	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043220	PAGO DE SUELDOS A		5,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
317	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
318	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	6,741.93
319	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,741.93
320	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,741.93
321	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,741.93
322	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,741.93
323	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,741.93
324	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,741.93
325	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,922.39
326	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,922.39
327	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,922.39
328	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,922.39
329	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,922.39
330	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,922.39
331	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,922.39
332	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	8,604.94
333	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,604.94
334	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,604.94
335	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,604.94
336	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,604.94
337	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,604.94
338	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,604.94
339	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	2,163.91
340	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,163.91
341	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,163.91
342	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,163.91
343	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,163.91
344	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,163.91



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,163.91
345	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,163.91
346	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043220	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						2,399.65
347	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043220	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,399.65
348	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,399.65
349	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043220	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,399.65
350	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,399.65
351	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043220	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,399.65
352	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,399.65
353	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						3,687.26
354	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,687.26						
355	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,687.26						
356	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,687.26						
357	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,687.26						
358	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,687.26						
359	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,687.26						
360	5113-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						4,000.00
361	8250-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
362	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
363	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
364	8250-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
365	8270-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
366	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
367	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						2,198.46
368	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,198.46
369	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,198.46
370	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,198.46
371	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,198.46
372	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,198.46



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,837.50	433	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	434	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	435	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	436	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	437	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						10,747.95
10,747.95	438	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
10,747.95	439	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
10,747.95	440	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
10,747.95	441	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
10,747.95	442	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
10,747.95	443	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
10,747.95	444	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						30,717.00
30,717.00	445	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	446	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	447	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	448	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	449	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	450	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	451	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						5,025.45
5,025.45	452	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,025.45	453	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,025.45	454	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,025.45	455	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,025.45	456	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,025.45	457	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,025.45	458	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						6,561.45
6,561.45	459	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	460	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,561.45	461	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	462	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	463	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	464	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	465	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	23,591.85	
23,591.85	466	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,591.85	467	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,591.85	468	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,591.85	469	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,591.85	470	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,591.85	471	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,251.85	472	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	30,251.85	
30,251.85	473	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,251.85	474	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,251.85	475	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,251.85	476	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,251.85	477	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,251.85	478	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
51,054.00	479	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	51,054.00	
51,054.00	480	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
51,054.00	481	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
51,054.00	482	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
51,054.00	483	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
51,054.00	484	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
51,054.00	485	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,221.45	486	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	13,221.45	
13,221.45	487	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	488	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						13,221.45
	489	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043190	PAGO DE	13,221.45
	490	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190 PAGO DE	13,221.45
	491	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043190	PAGO DE	13,221.45
	492	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190 PAGO DE	13,221.45
	493	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	494	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	495	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	496	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	497	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	498	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	499	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	500	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
	501	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
	502	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
	503	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
	504	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
	505	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
	506	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
	507	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
	508	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
	509	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
	510	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
	511	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
	512	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
	513	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
	514	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043190	PAGO DE SUELDOS A	20,039.40
	515	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043190	PAGO DE SUELDOS A	20,039.40
	516	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190 PAGO DE SUELDOS A	20,039.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	517	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					20,039.40		
	518	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					20,039.40		
	519	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					20,039.40		
	520	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					20,039.40		
	521	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	51,104.10	
51,104.10		522	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	523	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
51,104.10		524	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10		525	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10		526	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10		527	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	528	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	43,952.40	
EMPLEADOS QUE LAB		529	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB		530	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB		531	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB		532	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB		533	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB		534	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB		535	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB		536	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB		537	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB		538	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB		539	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB		540	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB		541	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB		542	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	22,523.10
LAB 22,523.10		543	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 22,523.10		544	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 22,523.10	545	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	546	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	547	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	548	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	549	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,337.45	
EMPLEADOS QUE LAB	550	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,337.45	
EMPLEADOS QUE LAB	551	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,337.45	
EMPLEADOS QUE LAB	552	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,337.45	
EMPLEADOS QUE LAB	553	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,337.45	
EMPLEADOS QUE LAB	554	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,337.45	
EMPLEADOS QUE LAB	555	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,337.45	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	556	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	12,868.95	
LAB	557	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
LAB	558	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
LAB	559	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
LAB	560	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
LAB	561	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
LAB	562	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	563	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	12,710.25	
Y EMPLEADOS QUE LAB	564	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	12,710.25	
Y EMPLEADOS QUE LAB	565	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	12,710.25	
Y EMPLEADOS QUE LAB	566	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	12,710.25	
Y EMPLEADOS QUE LAB	567	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	12,710.25	
Y EMPLEADOS QUE LAB	568	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	12,710.25	
Y EMPLEADOS QUE LAB	569	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	12,710.25	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	570	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	99,768.90	
EMPLEADOS QUE LAB	571	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	99,768.90	
EMPLEADOS QUE LAB	572	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	99,768.90	
EMPLEADOS QUE LAB	573	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						99,768.90
574	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						99,768.90
575	8270-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						99,768.90
576	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						99,768.90
577	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						112,069.05
578	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	112,069.05					
579	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	112,069.05					
580	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	112,069.05					
581	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	112,069.05					
582	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	112,069.05					
583	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	112,069.05					
584	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						2,500.00
585	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
586	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
587	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
588	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
589	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
590	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
591	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						1,000.00
592	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
593	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
594	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
595	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
596	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
597	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
598	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						9,500.00
599	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						9,500.00
600	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						9,500.00
601	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						9,500.00
	602	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
	603	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
	604	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
	605	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190 PAGO DE		9,500.00
	606	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190 PAGO DE		881.39
	607	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190 PAGO DE		881.39
	608	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190 PAGO DE		881.39
	609	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190 PAGO DE		881.39
	610	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190 PAGO DE		881.39
	611	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190 PAGO DE		881.39
	612	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		583.39
	613	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		583.39
	614	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		583.39
	615	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		583.39
	616	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		583.39
	617	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		583.39
	618	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		583.39
	619	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,501.37
	620	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,501.37
	621	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,501.37
	622	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,501.37
	623	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,501.37
	624	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,501.37
	625	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,501.37
	626	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190 PAGO DE SUELDOS A		2,671.95
	627	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190 PAGO DE SUELDOS A		2,671.95
	628	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190 PAGO DE SUELDOS A		2,671.95
	629	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190 PAGO DE SUELDOS A		2,671.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,671.95
	630	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	631	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	632	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	633	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
						4,888.54
	634	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,888.54
	635	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,888.54
	636	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,888.54
	637	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,888.54
	638	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,888.54
	639	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						4,888.54
	640	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,451.83
	641	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,451.83
	642	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,451.83
	643	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,451.83
	644	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,451.83
	645	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,451.83
	646	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,451.83
	647	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,742.16
	648	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,742.16
	649	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,742.16
	650	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,742.16
	651	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,742.16
	652	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,742.16
	653	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,742.16
	654	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						9,167.78
	655	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						9,167.78
	656	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						9,167.78
	657	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	9,167.78					
658	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	9,167.78					
659	8270-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	9,167.78					
660	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	9,167.78					
661	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						706.80
662	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
663	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.80						
664	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
665	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.80						
666	8270-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
667	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.80						
668	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						706.55
669	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
670	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
671	8260-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
672	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
673	8270-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
674	8260-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
675	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						2,819.59
676	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
677	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
678	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
679	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
680	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
681	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,819.59					
682	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						2,812.19
683	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
684	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,812.19						
685	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
686	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,812.19						
687	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
688	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,812.19						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
689	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,675.15	
690	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,675.15	
691	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,675.15	
692	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,675.15	
693	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,675.15	
694	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,675.15	
695	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,675.15	
696	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				874.86	
697	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
698	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
699	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
700	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
701	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
702	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
703	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				4,679.64	
704	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					4,679.64	
705	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					4,679.64	
706	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					4,679.64	
707	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					4,679.64	
708	8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					4,679.64	
709	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					4,679.64	
710	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				3,381.91	
711	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					3,381.91	
712	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					3,381.91	
713	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					3,381.91	
714	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					3,381.91	
715	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					3,381.91	
716	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					3,381.91	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
717	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						10,606.10
718	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,606.10
719	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,606.10
720	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,606.10
721	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,606.10
722	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,606.10
723	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,606.10
724	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043190		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						3,525.72
725	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043190		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,525.72
726	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,525.72
727	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043190		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,525.72
728	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,525.72
729	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043190		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,525.72
730	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,525.72
731	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						849.60
732	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
733	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
734	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
735	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
736	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
737	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
738	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						1,018.50
739	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
740	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
741	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
742	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
743	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
744	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	745	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			9,846.17	
	746	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,846.17	
	747	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,846.17	
	748	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,846.17	
	749	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,846.17	
	750	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,846.17	
	751	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,846.17	
	752	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043190	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					3,574.05	
	753	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043190	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,574.05	
	754	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,574.05	
	755	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043190	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,574.05	
	756	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,574.05	
	757	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043190	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,574.05	
	758	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,574.05	
	759	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					8,104.88	
	760	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
	761	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
	762	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
	763	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
	764	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
	765	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
	766	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					6,272.53	
	767	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,272.53	
	768	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,272.53	
	769	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,272.53	
	770	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,272.53	
	771	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,272.53	
	772	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,272.53	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	773	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	3,514.82
	774	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,514.82					
	775	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,514.82					
	776	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,514.82					
	777	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,514.82					
	778	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,514.82					
	779	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,514.82					
	780	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,667.49
	781	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,667.49
	782	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,667.49
	783	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,667.49
	784	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,667.49
	785	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,667.49
	786	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,667.49
	787	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	832.86
	788	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
832.86						
	789	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
832.86						
	790	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
832.86						
	791	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
832.86						
	792	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
832.86						
	793	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
832.86						
	794	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,476.47
	795	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE	LAB					1,476.47
	796	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE	LAB					1,476.47
	797	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE	LAB					1,476.47
	798	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE	LAB					1,476.47
	799	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE	LAB					1,476.47
	800	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE	LAB					1,476.47
	801	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 16,805.75						
802	8250-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,805.75
EMPLEADOS QUE LAB 16,805.75						
803	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,805.75
EMPLEADOS QUE LAB 16,805.75						
804	8260-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,805.75
EMPLEADOS QUE LAB 16,805.75						
805	8250-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,805.75
EMPLEADOS QUE LAB 16,805.75						
806	8270-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,805.75
EMPLEADOS QUE LAB 16,805.75						
807	8260-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,805.75
EMPLEADOS QUE LAB 16,805.75						
808	5115-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,695.49
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 16,695.49						
809	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,695.49
QUE LAB 16,695.49						
810	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,695.49
QUE LAB 16,695.49						
811	8260-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,695.49
QUE LAB 16,695.49						
812	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,695.49
QUE LAB 16,695.49						
813	8270-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,695.49
QUE LAB 16,695.49						
814	8260-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,695.49
QUE LAB 16,695.49						
815	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 8,583.30						
816	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LAB 8,583.30						
817	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LAB 8,583.30						
818	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LAB 8,583.30						
819	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LAB 8,583.30						
820	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LAB 8,583.30						
821	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LAB 8,583.30						
822	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		54,794.40
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 54,794.40						
823	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40						
824	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40						
825	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40						
826	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40						
827	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40						
828	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40						
829	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				267,943.80
267,943.80	830	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	831	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	832	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	833	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	834	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	835	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	836	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	396,408.44
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	837	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	6,514.53
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	838	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	231,009.86
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	839	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	2,170.28
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	840	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	952,196.22
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	841	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	1,015.67
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	842	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	7,460.95
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	843	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,514.89
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	844	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,803.20
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	845	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	9,502.49
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	846	2119-1-000016-000159	ESTEBAN GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		4,105.43
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	847	2119-1-000016-000160	CELINA NORIEGA FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		5,397.06
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR						

* Total-Poliza.: * **9,253,232.88** **9,253,232.88**

D 0000236 31/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043251	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2	2,889.70
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043251	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,889.70	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 043251	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,889.70	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043251	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,889.70	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 043251	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,889.70	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043251	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,889.70	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 043251	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,889.70	
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	30.38
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	4.86
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	12.13
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.94
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	2.45
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.39
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	171.69
12	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	27.47
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	50.00
13	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	8.00
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	87.44
14	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	13.99
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	66.40
15	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	10.62
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	312.82
16	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	50.05
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	170.74
17	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	27.32
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	206.52
18	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	33.04
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	78.13
19	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	12.51
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	3.01
20	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	5.70
21	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.91
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	49.08
22	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	7.85
					CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	15.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	2.51
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	58.94
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	9.43
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	3.01
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.48
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	9.03
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	1.44
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	20.24
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	3.24
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	7.93
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	1.27
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	377.01
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	60.32
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	440.00
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	70.40
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	41.51
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	6.64
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	6.02
55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.96
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	265.28
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	42.44

* Total-Poliza..: * **11,558.80** **11,558.80**

D	0000237	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES043255	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20	11.60
2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES043255	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 043255	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60
4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES043255	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60
5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 043255	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11.60	6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES043255	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
11.60	7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 043255	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
11.60	8	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
9 1112-2-000009-000911-000006 CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022						
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
10 1112-2-000009-000911-000006 CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022						
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						0.80
11 1112-2-000009-000911-000006 CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022						
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						0.80
* Total-Poliza..: *						46.40
						46.40
D 0000238 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306						
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
1 5134-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043256 REGISTRO DE						
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. 92.80						
2 8250-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043256 REGISTRO DE						
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 92.80						
3 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043256 REGISTRO DE						
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 92.80						
4 8260-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043256 REGISTRO DE						
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 92.80						
5 8250-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043256 REGISTRO DE						
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 92.80						
6 8270-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043256 REGISTRO DE						
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 92.80						
7 8260-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043256 REGISTRO DE						
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 92.80						
8 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
9 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
10 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
11 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
12 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
13 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
14 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
15 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
16 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
17 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
18 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
19 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00
20 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022						
DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						5.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	5.00
21	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	5.00
22	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	5.00
23	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	5.00
24	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
25	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
26	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
27	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
28	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
29	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
30	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
31	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
32	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
33	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
34	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
35	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
36	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
37	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
38	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
39	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
					DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80

* Total-Poliza..: * **371.20 371.20**

D 0000239	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	203.00
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	203.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	203.00	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	203.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	203.00	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	203.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					64 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					65 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					66 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					67 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					68 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					69 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					70 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					71 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					72 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					73 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					74 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					75 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					76 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					77 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		
					CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80	
					* Total-Poliza..: *	812.00	812.00
					D 0000240 31/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		
					1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	125,494.03	
					2 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	125,494.03	
					* Total-Poliza..: *	125,494.03	125,494.03
					D 0000241 31/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		
					1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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 AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	6,255.91	
					* Total-Poliza..: *	6,255.91	6,255.91
					D 0000242 31/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.		
					1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	26,092.62	
					2 2117-1-000001-000012 IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	26,092.62	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	26,092.62	26,092.62
D 0000243 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	20,052.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	20,052.00		
					* Total-Poliza..: *	20,052.00	20,052.00
D 0000244 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	9,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	9,000.00		
					* Total-Poliza..: *	9,000.00	9,000.00
D 0000245 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	27,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	27,500.00		
					* Total-Poliza..: *	27,500.00	27,500.00
D 0000246 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES043327	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M	4,000.00			
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES043327	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00			
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 043327	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00			
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES043327	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00			
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 043327	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00			
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES043327	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00			
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 043327	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 VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	4,000.00			
					* Total-Poliza..: *	16,000.00	16,000.00
D 0000247 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	5241-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043329	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTUR	4,000.00			
2	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043329	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00			
3	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043329	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00			
4	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043329	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,000.00	5	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043329	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
4,000.00	6	8270-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043329	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
4,000.00	7	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043329	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
4,000.00	8	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ043329	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTUR		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
D 0000248	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL			
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES043396	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES043396	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 043396	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES043396	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 043396	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES043396	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 043396	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 VICTOR ALFONSO VIDAL EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
D 0000249	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022			406.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			406.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 043500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			406.00	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			406.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 043500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			406.00	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			406.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 043500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00			406.00	
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			350.00	
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			56.00	
* Total-Poliza..: *						1,624.00	1,624.00
D 0000250	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2022.	9,531.40						
2	112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			2022. 9,531.40	
* Total-Poliza..: *						9,531.40	9,531.40
DA 0000001	31/08/2022	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO				
1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO			
12,677.43							
2	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,677.43		
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO		8,369.64	
4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO	8,369.64		
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO		44,962.21	
6	5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE	44,962.21		
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 AGOSTO	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			
176,502.42							
18	5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	176,502.42		
19	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO			
2,158.79							
20	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	2,158.79		
21	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		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 AGOSTO		513.91	
24	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	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 AGOSTO		53.15	
ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS							
28	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			
ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS							
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..: *						284,178.75	284,178.75
DC 0000345	30/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022				
1	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022			8,583.30	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,583.30	
3	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	54,794.40		
4	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	54,794.40		
5	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	267,943.80		
6	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043188	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	267,943.80		
* Total-Poliza..: *						331,321.50	331,321.50
					DC 0000347 30/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,301.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,301.00		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	10,837.50		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	10,837.50		
5	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	10,747.95		
6	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	10,747.95		
7	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	30,717.00		
8	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	30,717.00		
9	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,025.45		
10	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,025.45		
11	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	6,561.45		
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	6,561.45		
13	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	23,591.85		
14	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	23,591.85		
15	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	30,251.85		
16	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	30,251.85		
17	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	51,054.00		
18	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	51,054.00		
19	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	13,221.45		
20	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043190	PAGO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:

10:01:16a. m.

FECHA:

07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022 13,221.45						
21	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,248.00
22	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,248.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,092.50
24	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,092.50
25	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	39,212.10
26	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	39,212.10
27	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	20,039.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	20,039.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	51,104.10
30	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	51,104.10
31	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	43,952.40
32	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	43,952.40
33	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,025.45
34	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,025.45
35	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	22,523.10
36	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	22,523.10
37	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,337.45
38	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,337.45
39	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	12,868.95
40	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	12,868.95
41	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	12,710.25
42	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	12,710.25
43	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	99,768.90
44	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	99,768.90
45	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	112,069.05
46	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	112,069.05
47	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,500.00
48	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,500.00
49	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,000.00
50	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,000.00
51	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	9,500.00
52	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	9,500.00
53	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	881.39
54	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	881.39
55	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	583.39
56	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	583.39
57	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,501.37
58	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,501.37
59	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,671.95
60	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,671.95
61	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,888.54
62	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,888.54
63	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,451.83
64	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,451.83
65	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,742.16
66	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,742.16
67	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	9,167.78
68	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	9,167.78
69	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	706.80
70	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	706.80
71	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	706.55
72	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	706.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:

10:01:16a. m.

FECHA:

07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,819.59
74	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,819.59
75	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,812.19
76	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	2,812.19
77	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,675.15
78	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,675.15
79	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	874.86
80	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	874.86
81	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,679.64
82	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,679.64
83	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,381.91
84	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,381.91
85	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	10,606.10
86	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	10,606.10
87	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,525.72
88	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,525.72
89	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	849.60
90	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	849.60
91	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,018.50
92	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,018.50
93	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	9,846.17
94	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	9,846.17
95	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,574.05
96	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,574.05
97	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043190		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,104.88



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
98	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		8,104.88	
99	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		6,272.53	
100	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		6,272.53	
101	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		3,514.82	
102	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		3,514.82	
103	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		1,667.49	
104	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		1,667.49	
105	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		832.86	
106	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		832.86	
107	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		1,476.47	
108	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		1,476.47	
109	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		16,805.75	
110	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		16,805.75	
111	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		16,695.49	
112	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043190	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		16,695.49	
* Total-Poliza..: *						772,596.68	772,596.68
DC 0000359	30/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		8,494.50	
2	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		8,494.50	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		456,079.95	
4	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		456,079.95	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		10,500.00	
6	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		10,500.00	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		327,480.90	
8	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202	PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 327,480.90						
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 48,621.13						
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 48,621.13						
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2,720.41						
12	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043202 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2,720.41						
* Total-Poliza..: *					853,896.89	853,896.89
DC 0000363 30/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y			
LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. 133,968.22						
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y			
LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. 133,968.22						
* Total-Poliza..: *					133,968.22	133,968.22
DC 0000364 30/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043207 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. 40,705.14						
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043207 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. 40,705.14						
* Total-Poliza..: *					40,705.14	40,705.14
DC 0000365 30/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. 48,802.19						
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. 48,802.19						
* Total-Poliza..: *					48,802.19	48,802.19
DC 0000367 30/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043210 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. 306,887.06						
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043210 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. 306,887.06						
* Total-Poliza..: *					306,887.06	306,887.06
DC 0000368 30/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043211 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE	50,000.00
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043211 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO	50,000.00
					* Total-Poliza..: *	50,000.00
						50,000.00
					DC 0000369 30/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043212 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	520,522.98
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043212 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022.	520,522.98
					* Total-Poliza..: *	520,522.98
						520,522.98
					DC 0000377 31/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	94,367.70
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	94,367.70
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	61,156.95
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	61,156.95
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	56,007.30
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	56,007.30
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	23,216.70
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	23,216.70
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	78,848.40
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	78,848.40
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	57,320.57
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	57,320.57
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,156.55
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,156.55
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	23,503.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	23,503.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,072.05
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,072.05
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,343.45
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,343.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	32,737.95
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	32,737.95
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	41,629.20
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	41,629.20
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,414.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,414.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	16,136.85
28	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	16,136.85
29	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	46,343.40
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	46,343.40
31	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,113.95
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	8,113.95
33	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	7,198.95
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	7,198.95
35	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	36,377.70
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	36,377.70
37	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	41,236.80
38	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	41,236.80
39	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	34,741.95
40	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	34,741.95
41	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	19,563.45
42	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	19,563.45
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	56,211.60
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	56,211.60
45	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	11,624.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		11,624.55
47	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		13,895.55
48	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		13,895.55
49	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		65,874.15
50	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		65,874.15
51	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		21,316.50
52	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		21,316.50
53	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		24,159.90
54	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		24,159.90
55	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		8,586.90
56	8220-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		8,586.90
57	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		16,322.40
58	8220-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		16,322.40
59	8240-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		5,865.90
60	8220-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		5,865.90
61	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		11,296.95
62	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		11,296.95
63	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		39,126.90
64	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		39,126.90
65	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		46,330.35
66	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		46,330.35
67	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		50,693.25
68	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		50,693.25
69	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		44,419.35
70	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		44,419.35
71	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		11,500.00
72	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		11,500.00
73	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043220	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						5,750.00
74	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						5,750.00
75	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						2,350.00
76	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						2,350.00
77	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043220		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						5,500.00
78	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043220		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						5,500.00
79	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043220		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						6,741.93
80	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043220		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						6,741.93
81	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						1,922.39
82	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						1,922.39
83	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						8,604.94
84	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						8,604.94
85	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						2,163.91
86	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						2,163.91
87	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043220		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						2,399.65
88	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043220		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						2,399.65
89	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						3,687.26
90	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						3,687.26
91	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						4,000.00
92	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						4,000.00
93	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						2,198.46
94	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						2,198.46
95	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						6,000.00
96	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						6,000.00
97	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						3,090.00
98	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 043220		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022						3,090.00	
99	8240-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	832.66		
100	8220-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	832.66		
101	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,050.31		
102	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,050.31		
103	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,691.59		
104	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	4,691.59		
105	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,029.60		
106	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	3,029.60		
107	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,138.76		
108	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	043220 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	5,138.76		
* Total-Poliza..: *						1,206,863.48	1,206,863.48
DC 0000386 30/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022							
1	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043229 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,450.00		
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043229 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022	1,450.00		
* Total-Poliza..: *						1,450.00	1,450.00
DC 0000402 30/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022							
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	043245 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	17,626.59		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	043245 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	17,626.59		
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245 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	6,552.87		
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245 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	6,552.87		
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245 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	6,000.00		
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043245 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	6,000.00		
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043245 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	10,764.63		
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043245 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	10,764.63		
9	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043245 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 SOCIAL	043245 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		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043245	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	13,473.36
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043245	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	13,473.36
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043245	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	13,985.68
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043245	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	13,985.68
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043245	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 SOCIAL043245	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 VITALICIAS043245	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	53,902.09
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043245	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	53,902.09
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043245	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	4,203.02
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043245	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	4,203.02
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043245	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	4,702.83
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043245	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	4,702.83
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043245	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 MUNICIPAL043245	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 PRESUPUESTAL043245	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 PRESUPUESTAL043245	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 PUBLICOS043245	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 8,275.79
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	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 8,275.79
29	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	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 1,150.00
30	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043245	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 1,150.00
31	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043245	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
32	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043245	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
33	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	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
34	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043245	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
35	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	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
36	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043245	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,744.12
37	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245		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	8,038.13
38	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043245		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	8,038.13
39	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043245		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
40	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043245		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
41	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043245		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
42	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043245		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
43	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043245		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
44	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043245		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
45	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043245		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	134,649.40
46	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043245		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	134,649.40
47	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043245		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	7,010.36
48	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043245		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	7,010.36
49	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043245		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
50	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043245		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
51	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA043245		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	7,154.77
52	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA043245		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	7,154.77
53	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043245		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	11,740.28
54	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043245		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	11,740.28
55	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA043245		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
56	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043245		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
57	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043245		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
58	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043245		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
59	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043245		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	10,019.75
60	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043245		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	10,019.75
61	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043245		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
62	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043245		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
63	8240-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043245		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,162.06	
64	8220-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043245	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	6,162.06	
65	8240-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043245	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	1,303.05	
66	8220-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043245	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	1,303.05	
67	8240-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043245	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	
68	8220-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043245	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	
69	8240-1-141001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA043245	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	997.22	
70	8220-1-141001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA043245	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	997.22	
71	8240-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043245	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		
					72 8220-1-141001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043245		
					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	
					73 8240-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043245		
					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	6,651.47	
					74 8220-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043245		
					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	6,651.47	
					75 8240-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043245		
					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	9,903.91	
					76 8220-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043245		
					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	9,903.91	
					77 8240-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043245		
					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	25,578.39	
					78 8220-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043245		
					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	25,578.39	
					79 8240-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043245		
					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	26,602.77	
					80 8220-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043245		
					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	26,602.77	
					* Total-Poliza..: *	480,342.50	480,342.50
DC 0000403	28/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000404	28/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043248	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,342.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043248	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,342.10	
					* Total-Poliza..: *	9,342.10	9,342.10
DC 0000405	29/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043249	ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES, 672.50							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043249	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		672.50	
* Total-Poliza..: *						672.50	672.50
DC 0000406 29/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043250	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		780.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043250	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		780.00	
* Total-Poliza..: *						780.00	780.00
DC 0000407 31/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043251	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		2,889.70	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043251	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		2,889.70	
* Total-Poliza..: *						2,889.70	2,889.70
DC 0000408 29/08/2022 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 SEGUDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043252	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		12,804.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043252	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		12,804.50	
* Total-Poliza..: *						12,804.50	12,804.50
DC 0000409 31/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		203.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		203.00	
* Total-Poliza..: *						203.00	203.00
DC 0000410 29/08/2022 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 MUNICIPAL043254	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		1,167.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043254	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		1,167.00	
* Total-Poliza..: *						1,167.00	1,167.00
DC 0000411 31/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES043255	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		11.60	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES043255	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	11.60	
* Total-Poliza..: *						11.60	11.60
DC 0000412	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043256	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	92.80	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043256	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	92.80	
* Total-Poliza..: *						92.80	92.80
DC 0000413	29/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.		1,300.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.		1,300.70	
* Total-Poliza..: *						1,300.70	1,300.70
DC 0000414	29/08/2022	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 AGOSTO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043258	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,001.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043258	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,001.50	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043258	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,180.90	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043258	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,180.90	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043258	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		351.00	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043258	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		351.00	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043258	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		17,235.20	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043258	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		17,235.20	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043258	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,184.60	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043258	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,184.60	
* Total-Poliza..: *						32,953.20	32,953.20
DC 0000415	29/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043259	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.		285.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043259	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.		285.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						285.00	285.00
DC 0000416 29/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 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 PUBLICOS043260	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	580.00		
2		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043260	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	580.00		
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DC 0000417 29/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043261	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	6,343.00		
2		8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 043261	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	6,343.00		
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043261	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	100.00		
4		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 043261	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	100.00		
* Total-Poliza..: *						6,443.00	6,443.00
DC 0000418 30/08/2022 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1		8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043263	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	21,500.00		
2		8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043263	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	21,500.00		
* Total-Poliza..: *						21,500.00	21,500.00
DC 0000419 30/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.							
1		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	1,300.70		
2		8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	1,300.70		
* Total-Poliza..: *						1,300.70	1,300.70
DC 0000420 30/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022.							
1		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043265	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,864.60		
2		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043265	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,864.60		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	8,864.60	8,864.60
DC 0000421 30/08/2022 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 MUNICIPAL043266	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	800.30		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043266	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	800.30		
					* Total-Poliza..: *	800.30	800.30
DC 0000422 30/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,768.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,768.90		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,056.80		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,056.80		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,802.40		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,802.40		
					* Total-Poliza..: *	25,628.10	25,628.10
DC 0000423 31/08/2022 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 31 DE AGOSTO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043272	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,702.40		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043272	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,702.40		
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043272	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	601.10		
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043272	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	601.10		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043272	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,874.70		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043272	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,874.70		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043272	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,154.70		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043272	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,154.70		
					* Total-Poliza..: *	24,332.90	24,332.90
DC 0000424 31/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043273	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	1,050.60		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043273	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.						1,050.60	
* Total-Poliza..: *						1,050.60	1,050.60
DC 0000425 31/08/2022 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 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 MUNICIPAL043274 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 25,578.00					
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043274 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 25,578.00					
* Total-Poliza..: *						25,578.00	25,578.00
DC 0000438 29/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043287 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLI 2,886.00					
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043287 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLI 2,886.00					
* Total-Poliza..: *						2,886.00	2,886.00
DC 0000439 31/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN FESTEJOS DEL DIA DEL ABUELO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043288 REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN FESTEJOS DEL DIA DEL ABUELO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA 6,327.00					
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043288 REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN FESTEJOS DEL DIA DEL ABUELO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA 6,327.00					
* Total-Poliza..: *						6,327.00	6,327.00
DC 0000440 29/08/2022 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043289 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 2,320.00					
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043289 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 2,320.00					
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 0000441 31/08/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000442 31/08/2022 12:00:00a. m.POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.							
1	8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043291 POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSC 145.74					
2	8220-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043291 POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSC 145.74					
3	8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043291 POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSC 582.97					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043291		POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSC	582.97	
5	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043291		POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSC	80,000.00	
6	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043291		POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSC	80,000.00	
* Total-Poliza..: *						80,728.71	80,728.71
DC 0000443 31/08/2022 12:00:00a. m. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINADOR DE ASEO Y LIMPIA ADSCRITO AL AREA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043292		PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINA	533.62	
2	8220-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043292		PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINA	533.62	
3	8240-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043292		PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINA	2,134.48	
4	8220-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043292		PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINA	2,134.48	
5	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043292		PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINA	80,000.00	
6	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043292		PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINA	80,000.00	
* Total-Poliza..: *						82,668.10	82,668.10
DC 0000444 31/08/2022 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, EN LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS PLAYA DE CELESTINO GAZCA, MALECON DE PLAYA CEUTA, COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, BASURON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043293		PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	19,886.86	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	19,886.86	
* Total-Poliza..: *						19,886.86	19,886.86
DC 0000445 31/08/2022 12:00:00a. m. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, PEGADO DE PISO EN ESC. PRIM. VICENTE ESCOBAR, LLANERO CUBREACACIONES, DESASOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIA, BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043294		PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DE PRESIDE	29,437.61	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DE PRESIDE	29,437.61	
* Total-Poliza..: *						29,437.61	29,437.61
DC 0000446 31/08/2022 12:00:00a. m.							
1	8240-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295	116.48		
2	8220-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			043295	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116.48						
	3	8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043295 18,232.20	
	4	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			043295
18,232.20						
	5	8240-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		043295 465.93	
	6	8220-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			043295
465.93						
* Total-Poliza..: *					18,814.61	18,814.61
DC 0000447 31/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
	1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES043296 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS		2,500.00	
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 043296 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS		2,500.00	
* Total-Poliza..: *					2,500.00	2,500.00
DC 0000448 31/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSCRITO A INGENIERIA Y PROYECTO EL CUAL LABORABA DESDE EL 14 DE ENERO DE 2014.						
	1	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC		2,528.40	
	2	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC		2,528.40	
	3	8240-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043297 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC		33,191.04	
	4	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043297 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC		33,191.04	
	5	8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC		31.60	
	6	8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC		31.60	
	7	8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043297 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC		18,963.00	
	8	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043297 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC		18,963.00	
	9	8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC		126.42	
	10	8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSC		126.42	
* Total-Poliza..: *					54,840.46	54,840.46
DC 0000449 31/08/2022 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 Y UN APOYO AL GOBIERNO ESTATAL COMO MOTIVO DE UN OPERATIVO DEL HOMICIDIO DE UNA MUJER DE BUSCADORAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.						
	1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043298 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		16,165.60	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043298 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		16,165.60	
* Total-Poliza..: *					16,165.60	16,165.60
DC 0000455 31/08/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043305	ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRA	1,969.92		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043305	ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRA	1,969.92		
* Total-Poliza..: *						1,969.92	1,969.92
DC 0000456 31/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043306	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUDAD	710.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043306	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUDAD	710.00		
* Total-Poliza..: *						710.00	710.00
DC 0000457 31/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA..							
1	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043307	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE E	1,875.00		
2	8220-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043307	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE E	1,875.00		
* Total-Poliza..: *						1,875.00	1,875.00
DC 0000458 31/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043308	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043308	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180.00		
* Total-Poliza..: *						180.00	180.00
DC 0000460 31/08/2022 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 PUBLICOS043310	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	575.36		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043310	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	575.36		
* Total-Poliza..: *						575.36	575.36
DC 0000465 31/08/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043315	ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRA	1,969.92		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043315	ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRA	1,969.92		
* Total-Poliza..: *						1,969.92	1,969.92
DC 0000466	31/08/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043316		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,	4,400.00
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043316		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,	4,400.00
					* Total-Poliza..:	4,400.00
DC 0000467 28/08/2022 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 MUNICIPAL043317		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	2,023.60
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043317		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	2,023.60
					* Total-Poliza..:	2,023.60
DC 0000470 31/08/2022 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 MUNICIPAL043320		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	2,599.50
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043320		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	2,599.50
					* Total-Poliza..:	2,599.50
DC 0000472 30/08/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	24,000.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	24,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	5,000.00
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	5,000.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	6,000.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	6,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,000.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043322		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	2,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	3,500.00
21	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	12,000.00
22	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	12,000.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
24	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
25	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	2,200.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	2,200.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
28	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
29	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
30	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
31	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,000.00
32	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,000.00
33	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	2,000.00
34	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	2,000.00
35	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
36	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
37	8240-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
38	8220-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
39	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
40	8220-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
41	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,000.00							
42	8220-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		2,000.00	
43	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		1,500.00	
44	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						80,200.00	80,200.00
DC 0000474	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES043327	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES043327	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000475	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
1	8240-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043329	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND		4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043329	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000476	30/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022				
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		137,852.45	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		137,852.45	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		51,242.82	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043331	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		51,242.82	
* Total-Poliza..: *						189,095.27	189,095.27
DC 0000477	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E		3,500.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E		3,500.00	
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E		11,099.40	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E		11,099.40	
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E		37,932.49	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E						37,932.49	
7	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E						51,089.35	
8	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E						51,089.35	
9	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E						34,347.49	
10	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E						34,347.49	
11	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E						6,854.55	
12	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR E						6,854.55	
* Total-Poliza..: *						144,823.28	144,823.28
DC 0000478 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022							
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043349	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022						224,824.65	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043349	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022						224,824.65	
* Total-Poliza..: *						224,824.65	224,824.65
DC 0000479 31/08/2022 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 AGOSTO DEL 2022							
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						34,962.00	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						34,962.00	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						23,998.33	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						23,998.33	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						18,669.17	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						18,669.17	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA			
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						7,385.17	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA			
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						7,385.17	
9	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						26,121.00	
10	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						26,121.00	
11	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						27,887.67	
12	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						27,887.67	
13	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						6,827.83	
14	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						6,827.83	
15	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043352	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

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 AGOSTO DEL	105,772.67
16	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	105,772.67
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	10,021.67
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	10,021.67
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		7,864.00	
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		7,864.00	
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		14,961.50	
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		14,961.50	
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		27,930.67	
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		27,930.67	
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		18,283.50	
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		18,283.50	
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		3,804.83	
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		3,804.83	
29	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		6,629.50	
30	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		6,629.50	
31	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		18,694.50	
32	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		18,694.50	
33	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		17,882.33	
34	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		17,882.33	
35	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		9,079.50	
36	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		9,079.50	
37	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		38,491.50	
38	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		38,491.50	
39	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		14,650.67	
40	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		14,650.67	
41	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
257,964.67						
42	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			
257,964.67						
43	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		11,769.17	
44	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		11,769.17	
45	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		13,255.83	
46	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		13,255.83	
47	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		14,029.00	
48	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		14,029.00	
49	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		19,146.33	
50	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		19,146.33	
51	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		3,874.83	
52	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		3,874.83	
53	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		4,633.17	
54	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		4,633.17	
55	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		22,791.33	
56	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		22,791.33	
57	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		7,105.50	
58	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		7,105.50	
59	8240-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		12,343.00	
60	8220-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		12,343.00	
61	8240-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		8,046.00	
62	8220-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		8,046.00	
63	8240-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		5,440.83	
64	8220-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		5,440.83	
65	8240-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		1,955.33	
66	8220-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		1,955.33	
67	8240-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		5,083.00	
68	8220-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		5,083.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL	5,083.00					
69	8240-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		10,999.83	
70	8220-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		10,999.83	
71	8240-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		19,749.17	
72	8220-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		19,749.17	
73	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		31,337.33	
74	8220-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		31,337.33	
75	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		68,849.50	
76	8220-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043352 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		68,849.50	
* Total-Poliza.. *					958,291.83	958,291.83
DC 0000480	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL			
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES043396 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES043396 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00	
* Total-Poliza.. *					4,000.00	4,000.00
DC 0000481	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043500 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		406.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043500 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		406.00	
* Total-Poliza.. *					406.00	406.00
DD 0000144	31/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC670			
727.82	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820 BALATAS DELANTERAS			
727.82	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820 BALATAS DELANTERAS			
727.82	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820 BALATAS DELANTERAS			
4,872.00	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820 BALERO MAZA DELANTERO			
4,872.00	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820 BALERO MAZA DELANTERO			
4,872.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042820 BALERO MAZA DELANTERO			
104.40	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820 LIQUIDO DE FRENOS			
104.40	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820 LIQUIDO DE FRENOS			
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820 LIQUIDO DE FRENOS			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104.40	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820	MANO DE OBRA	1,160.00	
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820	MANO DE OBRA	1,160.00	
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820	MANO DE OBRA	
1,160.00	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820	TORNEAR DISCOS	500.00	
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042820	TORNEAR DISCOS	500.00	
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042820	TORNEAR DISCOS	
500.00	16	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC670	31/08/2022	0001015.75	1.0000	042820	SERVICIO DE BALEROS Y	7,364.22
					* Total-Poliza..: *	14,728.44
						14,728.44
	DD 0000145	31/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 71F6BCB9		
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043087	DESPONCHADA	162.40	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043087	DESPONCHADA	162.40	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043087	DESPONCHADA	
162.40	4	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB	
71F6BCB9	31/08/2022	0000022.40	1.0000	043087	SERVICIO DE DESPONCHAD	162.40
					* Total-Poliza..: *	324.80
						324.80
	DD 0000178	29/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13536		
	1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042976	FAENA CLASICA (GLYFOSATO)	3,300.00	
	2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042976	FAENA CLASICA (GLYFOSATO)	3,300.00	
	3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976	FAENA CLASICA (GLYFOSATO)	
3,300.00	4	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042976	PARAQUAT (QUEMATODO)	1,500.00	
	5	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042976	PARAQUAT (QUEMATODO)	1,500.00	
	6	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042976	PARAQUAT (QUEMATODO)	
1,500.00	7	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ		MARF	
13536	29/08/2022	0000662.07	1.0000	042976	ADQUISICION DE HERBICI	4,800.00
					* Total-Poliza..: *	9,600.00
						9,600.00
	DD 0000184	31/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BBC7		
	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043274	CONSUMO DE		
ALIMENTOS	25,578.00					
	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043274	CONSUMO DE		
ALIMENTOS	25,578.00					
	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043274	CONSUMO DE	
ALIMENTOS	25,578.00					
	4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA		MERY	
AAA1BBC7	31/08/2022	0003528.00	1.0000	043274	SERVICIO DE CONSUMO P	25,578.00
					* Total-Poliza..: *	51,156.00
						51,156.00
	DD 0000188	30/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B382067		
	1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043263	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA	21,500.00					
	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043263	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA	21,500.00					
	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043263	VALES DE DESPENSAS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN TARJETA ELECTRONICA 21,500.00							
4	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN 21,500.00	
B382067 30/08/2022 0002965.52 1.0000 043263 ARTICULOS DE CONSUMO D							
* Total-Poliza..: *						43,000.00	43,000.00
DD 0000190 31/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008719							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043298	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 16,165.60							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043298	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 16,165.60							
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043298	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 16,165.60							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0008719 31/08/2022 0002229.74 1.0000 043298 GASTO DE COMBUSTIBLE E 16,165.60							
* Total-Poliza..: *						32,331.20	32,331.20
DD 0000191 30/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008696							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043265	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 8,864.60							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043265	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 8,864.60							
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043265	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 8,864.60							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0008696 30/08/2022 0001222.70 1.0000 043265 GASTO DE COMBUSTIBLE E 8,864.60							
* Total-Poliza..: *						17,729.20	17,729.20
DD 0000192 29/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008674							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043252	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 12,804.50							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043252	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 12,804.50							
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043252	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 12,804.50							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0008674 29/08/2022 0001766.14 1.0000 043252 GASTO DE COMBUSTIBLE E 12,804.50							
* Total-Poliza..: *						25,609.00	25,609.00
DD 0000193 28/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008843							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043248	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 9,342.10							
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043248	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 9,342.10							
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043248	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 9,342.10							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0008843 28/08/2022 0001288.57 1.0000 043248 GASTO DE COMBUSTIBLE E 9,342.10							
* Total-Poliza..: *						18,684.20	18,684.20
DD 0000201 31/08/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008703, CR0008704							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043273	COMBUSTIBLE 1,050.60		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043273	COMBUSTIBLE 1,050.60		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,050.60	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043273 COMBUSTIBLE	
CR0008703 31/08/2022 0000144.91 1.0000 043273 ADQUISICION DE COMBUST	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,050.60
	5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043272	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,702.40
4,702.40	6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043272	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,702.40
	7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043272	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
	8	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043272	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	601.10
601.10	9	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043272	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	601.10
	10	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043272	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
	11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043272	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,874.70
9,874.70	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043272	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,874.70
	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043272	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043272	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,154.70
9,154.70	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043272	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,154.70
	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043272	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	24,332.90
CR0008704 31/08/2022 0003356.26 1.0000 043272 ADQUISICION DE COMBUST						
				* Total-Poliza..: *	50,767.00	50,767.00
DD 0000202	30/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008681, CR0008680			
SERV. PCOS 3,768.90	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043267	COMBUSTIBLE DE	
SERV. PCOS 3,768.90	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043267	COMBUSTIBLE DE	
SERV. PCOS 3,768.90	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043267	COMBUSTIBLE DE	
12,056.80	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043267	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	12,056.80
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043267	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	12,056.80
	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043267	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	
9,802.40	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043267	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,802.40
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043267	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,802.40
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043267	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
CR0008681 30/08/2022 0003534.91 1.0000 043267 ADQUISICION DE COMBUST	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	25,628.10
	11	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043264	COMBUSTIBLE	1,300.70
1,300.70	12	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043264	COMBUSTIBLE	1,300.70
	13	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043264	COMBUSTIBLE	
CR0008680 30/08/2022 0000179.41 1.0000 043264 ADQUISICION DE COMBUST	14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,300.70
				* Total-Poliza..: *	53,857.60	53,857.60
DD 0000203	29/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008670, CR0008651, CR0008659			
1,167.00	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043254	COMBUSTIBLE	1,167.00
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043254	COMBUSTIBLE	1,167.00
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043254	COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0008670	29/08/2022	0000160.97	1.0000	043254	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,167.00	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			043257	COMBUSTIBLE 1,300.70	
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			043257	COMBUSTIBLE 1,300.70	
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			043257	COMBUSTIBLE 1,300.70	
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0008651	29/08/2022	0000179.41	1.0000	043257	ADQUISICION DE COMBUST	1,300.70	
9	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			043258	COMBUSTIBLE DE 1,001.50	
10	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			043258	COMBUSTIBLE DE 1,001.50	
11	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			043258	COMBUSTIBLE DE 1,001.50	
12	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			043258	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,180.90	
13	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			043258	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,180.90	
14	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			043258	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,180.90	
15	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			043258	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO 351.00	
16	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			043258	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO 351.00	
17	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			043258	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO 351.00	
18	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			043258	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 17,235.20	
19	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			043258	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 17,235.20	
20	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			043258	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 17,235.20	
21	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			043258	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,184.60	
22	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			043258	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,184.60	
23	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			043258	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,184.60	
24	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0008659	29/08/2022	0004545.27	1.0000	043258	ADQUISICION DE COMBUST	32,953.20	
* Total-Poliza..: *						70,841.80	70,841.80
DD 0000211	28/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008638				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			043317	COMBUSTIBLE 2,023.60	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			043317	COMBUSTIBLE 2,023.60	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			043317	COMBUSTIBLE 2,023.60	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0008638	28/08/2022	0000279.12	1.0000	043317	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	2,023.60	
* Total-Poliza..: *						4,047.20	4,047.20
DD 0000213	29/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1AB27				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			043289	FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA 2,320.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			043289	FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA 2,320.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			043289	FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA 2,320.00	
4	2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ			BEOI		
AAA1AB27	29/08/2022	0000320.00	1.0000	043289	MATERIAL EL CUAL SERA	2,320.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00
DD 0000215	30/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008690				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043266 COMBUSTIBLE 800.30		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043266 COMBUSTIBLE 800.30		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043266 COMBUSTIBLE		
800.30	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0008690 30/08/2022 0000110.39 1.0000 043266			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			800.30	
* Total-Poliza..: *						1,600.60	1,600.60
DD 0000222	30/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001803				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	043322	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	043322	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
24,000.00	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		043322 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043322	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR 5,000.00		
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043322	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR 5,000.00		
5,000.00	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043322	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR		
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043322	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00		
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043322	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00		
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043322	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043322	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00		
11	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043322	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00		
6,000.00	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043322	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043322	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00		
14	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043322	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00		
1,500.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043322	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		
16	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043322	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		
1,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043322	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		
1,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043322	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		
1,000.00	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043322	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00		
20	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043322	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00		
4,000.00	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043322	COMBUSTIBLE DE TESORERIA		
22	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00		
23	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00		
2,000.00	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043322	COMBUSTIBLE DE INGRESOS		
25	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00		
26	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00		
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043322	COMBUSTIBLE DE CATASTRO		
28	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322	COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD 3,500.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322	COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD 3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043322	COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD 3,500.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,000.00	31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043322	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043322	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043322	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
1,500.00	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043322	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
2,200.00	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00
	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043322	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
1,500.00	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00
	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043322	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,500.00	43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00
	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043322	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
1,000.00	46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322	COMBUSTIBLE DE ORG. INT.	1,000.00
	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322	COMBUSTIBLE DE ORG. INT.	1,000.00
	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043322	COMBUSTIBLE DE ORG. INT.	
2,000.00	49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043322	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
1,500.00	52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	043322	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	043322	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	043322	COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00	55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	043322	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	043322	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	043322	COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00	58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	043322	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00
	59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	043322	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00
	60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	043322	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
2,000.00	61	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322	COMBUSTIBLE DE	
2,000.00	62	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322	COMBUSTIBLE DE	
2,000.00	63	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043322	COMBUSTIBLE DE	
1,500.00	64	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043322	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
	65	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043322	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
	66	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043322	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
	67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	80,200.00
		AN0001803 30/08/2022 0011062.07 1.0000 043322	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						160,400.00	160,400.00
DD 0000224	31/08/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0008715				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043320 COMBUSTIBLE 2,599.50		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043320 COMBUSTIBLE 2,599.50		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043320 COMBUSTIBLE		
2,599.50							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0008715 31/08/2022 0000358.55 1.0000 043320 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					2,599.50		
* Total-Poliza..: *						5,199.00	5,199.00
EE4000059	29/08/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001391-E4 ALBERTO PEREZ SALAZAR		
2,886.00							
2	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043287	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONC 2,886.00			
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043287	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO			
2,886.00							
4	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043287	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO			
2,886.00							
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043287	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO			
2,886.00							
6	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043287	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO			
2,886.00							
7	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043287	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO			
2,886.00							
8	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043287	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOS DE DESARROLLO			
2,886.00							
* Total-Poliza..: *						11,544.00	11,544.00
EE4000060	31/08/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001392-E4-CANDELARIA PICOS TRUJILLO-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE4000061	31/08/2022	12:00:00a. m.	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINERO S "A" ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001393-E4 RUFINO TAPIA MONZON		
80,728.71							
2	5113-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINE 145.74			
3	8250-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR J 145.74			
4	8240-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR J 145.74			
5	8260-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR J 145.74			
6	8250-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR J 145.74			
7	8270-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR J 145.74			
8	8260-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR J 145.74			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MESES POR	9	5115-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO		
		JUBILACION AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINE				582.97	
MESES POR	10	8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO		
		J 582.97					
MESES POR	11	8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO		
		J 582.97					
MESES POR	12	8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO		
		J 582.97					
MESES POR	13	8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO		
		J 582.97					
MESES POR	14	8270-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO		
		J 582.97					
MESES POR	15	8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO		
		J 582.97					
AL C. RUFINO TAPIA MONZON, POR 27 AÑOS, 8 MESES Y 17 DIAS COMO JARDINE	16	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR	JUBILACION	
		J 80,000.00				80,000.00	
	17	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR	J 80,000.00	
	18	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR	J	
80,000.00							
	19	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR	J 80,000.00	
	20	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR	J	
80,000.00							
	21	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR	J 80,000.00	
	22	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043291	POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO MESES POR	J	
80,000.00							
* Total-Poliza..: *						322,914.84	322,914.84
EE4000062	31/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS COMO COORDINADOR DE ASEO Y LIMPIA ADSCRITO AL AREA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
82,668.10	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001394-E4	VICTOR MANUEL PONCE HERRERA	
POR JUBILACION	2	5113-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS		
		DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS				533.62	
POR JU	3	8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS		
		J 533.62					
POR JU	4	8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS		
		J 533.62					
POR JU	5	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS		
		J 533.62					
POR JU	6	8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS		
		J 533.62					
POR JU	7	8270-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS		
		J 533.62					
POR JU	8	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS		
		J 533.62					
POR JUBILACION	9	5115-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS		
		DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS				2,134.48	
POR JU	10	8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS		
		J 2,134.48					
POR JU	11	8240-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS		
		J 2,134.48					
POR JU	12	8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS		
		J 2,134.48					
POR JU	13	8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
POR JU 2,134.48							
14	8270-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS			
POR JU 2,134.48							
15	8260-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS			
POR JU 2,134.48							
16	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION			
DEL C. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA, POR SUS 28 AÑOS, 2 MESES Y 21 DIAS					80,000.00		
17	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	80,000.00		
18	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU		80,000.00	
19	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	80,000.00		
20	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU		80,000.00	
21	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU	80,000.00		
22	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043292	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU		80,000.00	
* Total-Poliza..:						330,672.40	330,672.40

EE40000063 31/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, EN LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS PLAYA DE CELESTINO GAZCA, MALECON DE PLAYA CEUTA, COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, BASURON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.

1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001395-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
18,480.00							
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043293	PAGO DE LISTA DE RAYA			
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P					19,886.86		
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043293	PAGO DE LISTA DE RAYA			
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA					19,886.86		
4	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293 PAGO DE LISTA DE RAYA			
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA					19,886.86		
5	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043293	PAGO DE LISTA DE RAYA			
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA					19,886.86		
6	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293 PAGO DE LISTA DE RAYA			
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA					19,886.86		
7	8270-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043293	PAGO DE LISTA DE RAYA			
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA					19,886.86		
8	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043293 PAGO DE LISTA DE RAYA			
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA					19,886.86		
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001395-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,406.86							
* Total-Poliza..:						79,547.44	79,547.44

EE40000064 31/08/2022 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, PEGADO DE PISO EN ESC. PRIM. VICENTE ESCOBAR, LLANERO CUBREVACACIONES, DESASOLVE DE CUNETAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIA, BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES.

1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001396-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
27,010.00						
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043294	PAGO		
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICI						
29,437.61						
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043294	PAGO		
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO					29,437.61	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294 PAGO		
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO					29,437.61	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294 PAGO		
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO 29,437.61						
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294 PAGO		
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO 29,437.61						
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294 PAGO		
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO 29,437.61						
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043294 PAGO		
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO 29,437.61						
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001396-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2,427.61						
* Total-Poliza..: *					117,750.44	117,750.44
EE40000065 31/08/2022 12:00:00a. m. PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001397-E4 COPPEL SA DE CV	
8,893.00						
2	1125-1-000005-000001-000016		COPPEL S.A. DE C.V.		0001397-E4 COPPEL SA DE CV	8,893.00
* Total-Poliza..: *					8,893.00	8,893.00
EE40000066 31/08/2022 12:00:00a. m. PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. GILBERTO MEDINA CARRASCO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE CAMPO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PARTIR DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001398-E4 GILBERTO MEDINA CARRASCO	
26,000.26						
2	5113-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295 116.48		
3	8250-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295 116.48		
4	8240-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			043295
116.48						
5	8260-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295 116.48		
6	8250-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			043295
116.48						
7	8270-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295 116.48		
8	8260-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			043295
116.48						
9	5115-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043295 18,232.20		
10	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043295 18,232.20		
11	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			043295
18,232.20						
12	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043295 18,232.20		
13	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			043295
18,232.20						
14	8270-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043295 18,232.20		
15	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			043295
18,232.20						
16	5115-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295 465.93		
17	8250-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295 465.93		
18	8240-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			043295
465.93						
19	8260-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295 465.93		
20	8250-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			043295
465.93						
21	8270-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043295 465.93		
22	8260-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			043295
465.93						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
23	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001398-E4	GILBERTO MEDINA CARRASCO		373.45	
24	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0001398-E4	GILBERTO MEDINA CARRASCO		7,559.10	
* Total-Poliza..: *						82,817.54	82,817.54
EE40000067 31/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001399-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	2,500.00	
RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION							
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	043296	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C. SERGIO		2,500.00	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	043296	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C.		2,500.00	
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	043296	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C.		2,500.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	043296	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C.		2,500.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	043296	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C.		2,500.00	
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	043296	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C.		2,500.00	
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	043296	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR C.		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE40000068 31/08/2022 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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001400-E4	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	1,514.89	
NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.							
* Total-Poliza..: *						1,514.89	1,514.89
EE40000069 31/08/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001401-E4	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,803.20	
MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.							
* Total-Poliza..: *						1,803.20	1,803.20
EE40000070 31/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001402-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0001402-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000071 31/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001403-E4	VANESSA TORRES LOPEZ		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	2	1123-1-000003-000001-000085	VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		
			4,000.00			
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE40000072	31/08/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001404-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	
4,000.00	2	1123-1-000003-000001-000084	MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		
			4,000.00			
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE40000073	31/08/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001405-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	
4,000.00	2	1123-1-000003-000001-000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		
			4,000.00			
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE40000074	31/08/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001406-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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		
			4,000.00			
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE40000075	31/08/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001407-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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		
			4,000.00			
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE40000076	31/08/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO ADSCRITO A INGENIERIA Y PROYECTO EL CUAL LABORABA DESDE EL 14 DE ENERO DE 2014.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001408-E4	MARIA LORENA VAL MACIAS	
65,752.78	2	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE T	2,528.40	
	3	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU	2,528.40	
	4	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,528.40
POR CAUSA DE DEFU	5	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		2,528.40
POR CAUSA DE DEFU	6	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		2,528.40
POR CAUSA DE DEFU	7	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		2,528.40
POR CAUSA DE DEFU	8	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		2,528.40
POR CAUSA DE DEFU	9	5113-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL		33,191.04
C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE T	10	8250-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU		33,191.04
	11	8240-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU		33,191.04
	12	8260-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU		33,191.04
	13	8250-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU		33,191.04
	14	8270-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU		33,191.04
	15	8260-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU		33,191.04
	16	5113-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		31.60
POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE T	17	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		31.60
POR CAUSA DE DEFU	18	8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		31.60
POR CAUSA DE DEFU	19	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		31.60
POR CAUSA DE DEFU	20	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		31.60
POR CAUSA DE DEFU	21	8270-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		31.60
POR CAUSA DE DEFU	22	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		31.60
POR CAUSA DE DEFU	23	5115-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFUNCION DEL		18,963.00
C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE T	24	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU		18,963.00
	25	8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU		18,963.00
	26	8260-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU		18,963.00
	27	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU		18,963.00
	28	8270-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU		18,963.00
	29	8260-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DEFU		18,963.00
	30	5115-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		126.42
POR CAUSA DE DEFUNCION DEL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE T	31	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		126.42
POR CAUSA DE DEFU	32	8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		126.42
POR CAUSA DE DEFU	33	8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		126.42
POR CAUSA DE DEFU	34	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		126.42
POR CAUSA DE DEFU	35	8270-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION		126.42



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR CAUSA DE DEFU						126.42
36	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043297		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION	
POR CAUSA DE DEFU						126.42
37	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001408-E4	MARIA LORENA VAL MACIAS		2,043.04
38	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	0001408-E4	MARIA LORENA VAL MACIAS	12,955.36	
* Total-Poliza..: *						232,317.20
EE40000077 31/08/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001409-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
6,327.00						
ENTREGADOS EN FESTEJOS DEL DIA DEL ABUELO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA						6,327.00
2	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043288		REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043288		REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN E	
6,327.00						
4	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043288		REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN E	
6,327.00						
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043288		REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN E	
6,327.00						
6	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043288		REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN E	
6,327.00						
7	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043288		REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN E	
6,327.00						
8	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043288		REGISTRO DE COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN E	
6,327.00						
* Total-Poliza..: *						25,308.00
EE40000078 31/08/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS APOYOS ECONOMICOS Y COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001410-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
9,833.20						
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS						1,840.00
2	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043300		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	
3	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043300		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	
1,840.00						
4	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043300		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	
1,840.00						
5	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043300		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	
1,840.00						
6	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043300		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	
1,840.00						
7	8270-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043300		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	
1,840.00						
8	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043300		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	
1,840.00						
9	5137-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	768.00
10	8250-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	768.00
768.00						
11	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	768.00
768.00						
12	8260-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	768.00
768.00						
13	8250-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300		REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	768.00
768.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	14	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA		
CHICA A A CARGO DEL					768.00	
	15	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA		
CHICA A A CARGO DEL					768.00	
	16	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA		
CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS					371.00	
	17	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA		
CHICA A A CARGO DEL					371.00	
	18	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA		
CHICA A A CARGO DEL					371.00	
	19	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA		
CHICA A A CARGO DEL					371.00	
	20	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA		
CHICA A A CARGO DEL					371.00	
	21	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA		
CHICA A A CARGO DEL					371.00	
	22	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA		
CHICA A A CARGO DEL					371.00	
	23	5137-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS					1,430.00	
	24	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL					1,430.00	
	25	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL					1,430.00	
	26	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL					1,430.00	
	27	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL					1,430.00	
	28	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL					1,430.00	
	29	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL					1,430.00	
	30	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS					2,240.00	
	31	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		2,240.00
	32	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		2,240.00
	33	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		2,240.00
	34	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		2,240.00
	35	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		2,240.00
	36	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		2,240.00
	37	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS					484.20	
	38	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL					484.20	
	39	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL					484.20	
	40	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL					484.20	
	41	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL					484.20	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL					484.20	
43	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043300	REGISTRO DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A A CARGO DEL					484.20	
44	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS					2,700.00	
45	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		2,700.00
46	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		2,700.00
47	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		2,700.00
48	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		2,700.00
49	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		2,700.00
50	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043300	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		2,700.00
* Total-Poliza.. *					39,332.80	39,332.80
EE40000079	31/08/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DIVERSAS.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001411-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL
20,047.48						
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO		
DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS					648.00	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO		
DEL					648.00	
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO		
DEL					648.00	
5	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO		
DEL					648.00	
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO		
DEL					648.00	
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO		
DEL					648.00	
8	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO		
DEL					648.00	
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS					720.00	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		720.00
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	
720.00						
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		720.00
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	
720.00						
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		720.00
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	
720.00						
16	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS					1,800.00	
17	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		1,800.00
18	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		1,800.00
19	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		1,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,800.00	20	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,800.00	21	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,800.00	22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,800.00	23	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	895.00	
	24	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	895.00	
	25	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	895.00	
	26	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	895.00	
	27	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	895.00	
	28	8270-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	895.00	
	29	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	895.00	
	30	5133-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	1,398.50	
	31	8250-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,398.50	
	32	8240-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,398.50	
	33	8260-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,398.50	
	34	8250-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,398.50	
	35	8270-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,398.50	
	36	8260-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,398.50	
	37	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	538.43	
	38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	538.43	
	39	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	538.43	
	40	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	538.43	
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	538.43	
	42	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	538.43	
	43	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	538.43	
	44	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	628.00	
	45	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	628.00	
628.00	46	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
628.00	47	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
628.00	48	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
628.00	49	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
628.00	50	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
628.00	51	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	52	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,132.00	
1,132.00	53	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,132.00	54	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,132.00	55	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,132.00	56	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,132.00	57	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	58	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	4,836.75	
4,836.75	59	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
4,836.75	60	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
4,836.75	61	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
4,836.75	62	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
4,836.75	63	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
4,836.75	64	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	65	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	986.00	
REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	66	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	986.00	
REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	67	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	986.00	
REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	68	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	986.00	
REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	69	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	986.00	
REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	70	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	986.00	
REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	71	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	986.00	
CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	72	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	796.00	
CHICA A A CARGO DEL	73	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	796.00	
CHICA A A CARGO DEL	74	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	796.00	
CHICA A A CARGO DEL	75	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	796.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CHICA A A CARGO DEL	76	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA		
					796.00	
CHICA A A CARGO DEL	77	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA		
					796.00	
CHICA A A CARGO DEL	78	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA		
					796.00	
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	79	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
					500.28	
500.28	80	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
500.28	81	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
500.28	82	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
500.28	83	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
500.28	84	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
500.28	85	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	86	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
					195.36	
195.36	87	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
195.36	88	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
195.36	89	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
195.36	90	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
195.36	91	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
195.36	92	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	93	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
					1,669.00	
1,669.00	94	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,669.00	95	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,669.00	96	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,669.00	97	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,669.00	98	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,669.00	99	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	100	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
					1,400.00	
1,400.00	101	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,400.00	102	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,400.00	103	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		
1,400.00	104	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,400.00	105	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL			
1,400.00	106	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL			
1,400.00	107	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	1,050.00		
	108	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,050.00		
	109	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,050.00		
	110	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,050.00		
	111	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,050.00		
	112	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,050.00		
	113	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	1,050.00		
	114	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIVERSAS	854.16		
	115	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	854.16		
	116	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	854.16		
	117	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	854.16		
	118	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	854.16		
	119	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	854.16		
	120	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043311	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A A CARGO DEL	854.16		
* Total-Poliza..: *						80,189.92	80,189.92
EL10000006 31/08/2022 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 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.							
3,428.56	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000055-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 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.			3,428.56	
* Total-Poliza..: *						3,428.56	3,428.56
IA 000001 31/08/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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			4.26	
	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	4.26	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	4.26	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	4.26	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OBRAS 2013 CTA. N. 08				4.26			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 08				4.26			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 08				4.26			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 08				4.26			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 08				4.26			
* Total-Poliza..: *						17.04	17.04
IA 0000002	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0				3.06			
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS	PRIORITARIASREGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL			
PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0				3.06			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0				3.06			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0				3.06			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0				3.06			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0				3.06			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0				3.06			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0				3.06			
* Total-Poliza..: *						12.24	12.24
IA 0000003	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
1	1112-2-000027-000001		CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.19			
2	4151-5-510406-000946-000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADOREGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO				
BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376				4.19			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.19			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.19			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.19			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.19			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.19			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
MERCADO CTA. N. 0843788376				4.19			
* Total-Poliza..: *						16.76	16.76
IA 0000004	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FONFO III 2017 CTA. N. 0469274130 C				378.08			
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL			
BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017 CTA. N. 0469274130 C				378.08			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017			
CTA. N. 0469274130 C				378.08			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017			
CTA. N. 0469274130 C				378.08			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017			
CTA. N. 0469274130 C				378.08			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017			
CTA. N. 0469274130 C				378.08			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017			
CTA. N. 0469274130 C				378.08			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2017			
CTA. N. 0469274130 C				378.08			
* Total-Poliza..: *						1,512.32	1,512.32
IA 0000005 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE			
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274				201.32			
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274				201.32			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			
CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274				201.32			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			
CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274				201.32			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			
CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274				201.32			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			
CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274				201.32			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			
CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274				201.32			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			
CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274				201.32			
* Total-Poliza..: *						805.28	805.28
IA 0000006 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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. 0311				3.84			
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. 0311				3.84			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA			
VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311				3.84			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA			
VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311				3.84			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA			
VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311				3.84			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA			
VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311				3.84			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA			
VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311				3.84			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311				3.84			
* Total-Poliza..: *						15.36	15.36
IA 0000007 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO	203.10		
2		4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO	203.10		
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO	203.10		
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO	203.10		
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO	203.10		
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO	203.10		
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO	203.10		
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO	203.10		
* Total-Poliza..: *						812.40	812.40
IA 0000008 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	43.92		
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	43.92		
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	43.92		
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	43.92		
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	43.92		
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	43.92		
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	43.92		
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO	43.92		
* Total-Poliza..: *						175.68	175.68
IA 0000009 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1		1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C	19.45		
2		4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C	19.45		
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C	19.45		
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C	19.45		
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C	19.45		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 1031761940	C			19.45			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019		19.45	
CTA. N. 1031761940	C			19.45			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019		19.45	
CTA. N. 1031761940	C			19.45			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019		19.45	
CTA. N. 1031761940	C			19.45			
* Total-Poliza..: *						77.80	77.80
IA 0000010	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		2,594.13	
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		2,594.13	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		2,594.13	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		2,594.13	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		2,594.13	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		2,594.13	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		2,594.13	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		2,594.13	
* Total-Poliza..: *						10,376.52	10,376.52
IA 0000011	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		103.54	
2	4151-5-510406-000009-000952-000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		103.54	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		103.54	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		103.54	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		103.54	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		103.54	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		103.54	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		103.54	
* Total-Poliza..: *						414.16	414.16
IA 0000012	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
1	1112-2-000029-000001		CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO		2.25	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	4151-5-510406-000011		INTERESES GENERADOS	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	2.25	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	2.25	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	2.25	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	2.25	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	2.25	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	2.25	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CORRESPO	2.25	
* Total-Poliza..: *						9.00	9.00
IA 0000013 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	2.81	
2	4151-5-510406-000012		INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	2.81	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	2.81	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	2.81	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	2.81	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	2.81	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	2.81	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	2.81	
* Total-Poliza..: *						11.24	11.24
IA 0000014 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	192.46	
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	192.46	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO	192.46	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO	192.46	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO	192.46	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO	192.46	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO	192.46	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO	192.46	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						769.84	769.84
IA 0000015 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	34.19	
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	34.19		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	34.19		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	34.19		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	34.19		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	34.19		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	34.19		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	34.19		
* Total-Poliza..: *						136.76	136.76
IA 0000016 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		123.34	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		123.34		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		123.34		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		123.34		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		123.34		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		123.34		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		123.34		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		123.34		
* Total-Poliza..: *						493.36	493.36
IA 0000017 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N		1,389.39	
2	4151-5-510406-000015-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N		1,389.39		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N		1,389.39		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N		1,389.39		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FEDERALES 2021 CTA. N						1,389.39	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES	1,389.39	
FEDERALES 2021 CTA. N						1,389.39	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES	1,389.39	
FEDERALES 2021 CTA. N						1,389.39	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES	1,389.39	
FEDERALES 2021 CTA. N						1,389.39	
* Total-Poliza..: *						5,557.56	5,557.56
IA 0000018 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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					44.82	
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					44.82	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021		
CTA. N. 1137419910	CO					44.82	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021		
CTA. N. 1137419910	CO					44.82	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021		
CTA. N. 1137419910	CO					44.82	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021		
CTA. N. 1137419910	CO					44.82	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021		
CTA. N. 1137419910	CO					44.82	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021		
CTA. N. 1137419910	CO					44.82	
* Total-Poliza..: *						179.28	179.28
IA 0000019 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000010		CTA.1137418472		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H		
CTA. N. 1137418472	COR					30.09	
2	4151-5-510406-000008-000003		INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		
BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472	COR					30.09	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H		
CTA. N. 1137418472	COR					30.09	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H		
CTA. N. 1137418472	COR					30.09	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H		
CTA. N. 1137418472	COR					30.09	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H		
CTA. N. 1137418472	COR					30.09	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H		
CTA. N. 1137418472	COR					30.09	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H		
CTA. N. 1137418472	COR					30.09	
* Total-Poliza..: *						120.36	120.36
IA 0000020 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	CO					650.61	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	4151-5-510406-009912-000002		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			
BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CO						650.61	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022			
CTA. N. 1174673306 CO						650.61	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022			
CTA. N. 1174673306 CO						650.61	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022			
CTA. N. 1174673306 CO						650.61	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022			
CTA. N. 1174673306 CO						650.61	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022			
CTA. N. 1174673306 CO						650.61	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022			
CTA. N. 1174673306 CO						650.61	
* Total-Poliza..: *						2,602.44	2,602.44
IA 0000021 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 C						3,570.31	
2	4151-5-510406-009911-000002		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			
BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 C						3,570.31	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022			
CTA. N. 1174672260 C						3,570.31	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022			
CTA. N. 1174672260 C						3,570.31	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022			
CTA. N. 1174672260 C						3,570.31	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022			
CTA. N. 1174672260 C						3,570.31	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022			
CTA. N. 1174672260 C						3,570.31	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022			
CTA. N. 1174672260 C						3,570.31	
* Total-Poliza..: *						14,281.24	14,281.24
IA 0000022 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 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 APORTACI						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 APORTACI						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 APORTACI						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 APORTACI						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 APORTACI						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 APORTACI						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 APORTACI						3,444,574.00	
8	8150-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO			
BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI						3,444,574.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						13,778,296.00	13,778,296.00
IA 0000023 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,063,810.00	
2	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,063,810.00	
3	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,063,810.00	
4	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,063,810.00	
5	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,063,810.00	
6	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,063,810.00	
7	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,063,810.00	
8	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174672260 DEL BANOC BANORTE, S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,063,810.00	
* Total-Poliza..: *						12,255,240.00	12,255,240.00
IA 0000024 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON		1.19	
2	4151-5-510406-000010		INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON		1.19	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON		1.19	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON		1.19	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON		1.19	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON		1.19	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON		1.19	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPON		1.19	
* Total-Poliza..: *						4.76	4.76
IA 0000028 31/08/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE							
1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		4,089,462.00	
2	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		420,625.00	
3	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,453,859.00	
4	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		208,033.00	
5	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		248,479.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						32,345.00
	7	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						9.00
	8	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						21,376.00
	9	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						35,643.00
	10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						4,089,462.00
	11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						4,089,462.00
	12	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						4,089,462.00
	13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						4,089,462.00
	14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						4,089,462.00
	15	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						4,089,462.00
	16	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						420,625.00
	17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						420,625.00
	18	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						420,625.00
	19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						420,625.00
	20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						420,625.00
	21	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						420,625.00
	22	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						1,453,859.00
	23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						1,453,859.00
	24	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						1,453,859.00
	25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						1,453,859.00
	26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						1,453,859.00
	27	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						1,453,859.00
	28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						208,033.00
	29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						208,033.00
	30	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						208,033.00
	31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						208,033.00
	32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						208,033.00
	33	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						208,033.00
	34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						248,479.00
35	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		248,479.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						248,479.00
36	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		248,479.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						248,479.00
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		248,479.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						248,479.00
38	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		248,479.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						248,479.00
39	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		248,479.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						248,479.00
40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,345.00
CORRESPONDIENTE AL MES						32,345.00
41	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,345.00
CORRESPONDIENTE AL MES						32,345.00
42	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,345.00
CORRESPONDIENTE AL MES						32,345.00
43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,345.00
CORRESPONDIENTE AL MES						32,345.00
44	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,345.00
CORRESPONDIENTE AL MES						32,345.00
45	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,345.00
CORRESPONDIENTE AL MES						32,345.00
46	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		9.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						9.00
47	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		9.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						9.00
48	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		9.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						9.00
49	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		9.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						9.00
50	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		9.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						9.00
51	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		9.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						9.00
52	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		21,376.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						21,376.00
53	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		21,376.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						21,376.00
54	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		21,376.00
CORRESPONDIENTE AL MES						21,376.00
55	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		21,376.00
CORRESPONDIENTE AL MES						21,376.00
56	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		21,376.00
CORRESPONDIENTE AL MES						21,376.00
57	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		21,376.00
CORRESPONDIENTE AL MES						21,376.00
58	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		35,643.00
CORRESPONDIENTE AL MES						35,643.00
59	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		35,643.00
CORRESPONDIENTE AL MES						35,643.00
60	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		35,643.00
CORRESPONDIENTE AL MES						35,643.00
61	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		35,643.00
CORRESPONDIENTE AL MES						35,643.00
62	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		35,643.00
CORRESPONDIENTE AL MES						35,643.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	63	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						35,643.00
	64	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						5,307,979.72
	65	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						57,028.00
	66	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						1,000,000.00
	67	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFE		3,500.00
	68	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,500.00						
	69	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,500.00						
	70	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,500.00						
	71	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,500.00						
	72	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,500.00						
	73	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,500.00						
	74	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFE		11,099.40
	75	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE						11,099.40
	76	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE	
PARTICIPACIONES FEDE						11,099.40
	77	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE						11,099.40
	78	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE	
PARTICIPACIONES FEDE						11,099.40
	79	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE						11,099.40
	80	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE	
PARTICIPACIONES FEDE						11,099.40
	81	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFE		37,932.49
	82	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
37,932.49						
	83	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
37,932.49						
	84	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
37,932.49						
	85	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
37,932.49						
	86	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
37,932.49						
	87	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
37,932.49						
	88	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE DIFE		51,089.35
	89	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
	90	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
51,089.35						
	91	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
						51,089.35



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51,089.35	92	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
	93	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	51,089.35
	94	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
51,089.35	95	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		LA CUAL INCLUYE DIFE	34,347.49
34,347.49	96	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
34,347.49	97	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
34,347.49	98	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
34,347.49	99	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
34,347.49	100	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
34,347.49	101	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
FEDERALES Y ESTATALES			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		LA CUAL INCLUYE DIFE	6,854.55
6,854.55	103	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
6,854.55	104	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
6,854.55	105	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
6,854.55	106	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
6,854.55	107	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
6,854.55	108	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043346	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	

* Total-Poliza..: * **26,473,793.84** **26,473,793.84**

IA 0000029	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022			
CORRESPONDIENTE AL	1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	3,125,370.83
CORRESPONDIENTE AL	2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	2,450.00
CORRESPONDIENTE AL	3	4113-1-130101-000003	GANADERIA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	20.26
CORRESPONDIENTE AL	4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	81,122.68
CORRESPONDIENTE AL	5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,233.54
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	6	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO	1,954.37
DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII	320,981.94
CORRESPONDIENTE AL	8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	3,125,370.83
CORRESPONDIENTE AL	9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	3,125,370.83
CORRESPONDIENTE AL	10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL				3,125,370.83		
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				3,125,370.83		
12	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				3,125,370.83		
13	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				3,125,370.83		
14	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				2,450.00		
15	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				2,450.00		
16	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				2,450.00		
17	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				2,450.00		
18	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				2,450.00		
19	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				2,450.00		
20	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				20.26		
21	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				20.26		
22	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				20.26		
23	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				20.26		
24	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				20.26		
25	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				20.26		
26	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				81,122.68		
27	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				81,122.68		
28	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				81,122.68		
29	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				81,122.68		
30	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				81,122.68		
31	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				81,122.68		
32	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				1,233.54		
33	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				1,233.54		
34	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				1,233.54		
35	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				1,233.54		
36	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				1,233.54		
37	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL				1,233.54		
38	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,954.37
	39	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO		1,954.37
	40	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO		1,954.37
	41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO		1,954.37
	42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO		1,954.37
	43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO		1,954.37
	44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL		320,981.94
	45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL		320,981.94
	46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL		320,981.94
	47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL		320,981.94
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL		320,981.94
	49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL		320,981.94
	50	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043349	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		224,824.65
	51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043349	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		224,824.65
	52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043349	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		224,824.65
	53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043349	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		224,824.65
	54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043349	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		224,824.65
	55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043349	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		224,824.65
	56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043349	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		224,824.65
	57	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		3,308,308.97
* Total-Poliza..: *						14,807,008.43
						14,807,008.43
IA 000033	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022			
	1	1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE		2,495.69
	2	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE		2,495.69
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE		2,495.69
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE		2,495.69
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE		2,495.69
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE		2,495.69
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE		2,495.69



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,495.69
CUENTA CORRIENTE CORR	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE	2,495.69
CUENTA CORRIENTE CORR						2,495.69
* Total-Poliza..: *						9,982.76
9,982.76						9,982.76
IA 0000034	31/08/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022						
1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE	
MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND						3,408.17
2	4151-5-510406-000003	INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION		3,408.17
DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND						3,408.17
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		3,408.17
AHORRADORAS CORRESPOND						3,408.17
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		3,408.17
AHORRADORAS CORRESPOND						3,408.17
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		3,408.17
AHORRADORAS CORRESPOND						3,408.17
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		3,408.17
AHORRADORAS CORRESPOND						3,408.17
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		3,408.17
AHORRADORAS CORRESPOND						3,408.17
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES		3,408.17
AHORRADORAS CORRESPOND						3,408.17
* Total-Poliza..: *						13,632.68
13,632.68						13,632.68
IC 0000021	29/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022			11,353.66
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		11,353.66	11,353.66
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		11,353.66	11,353.66
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		11,353.66	11,353.66
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		11,353.66	11,353.66
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		11,353.66	11,353.66
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		11,353.66	11,353.66
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		632.50	632.50
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	632.50		632.50
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		632.50	632.50
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	632.50		632.50
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		632.50	632.50
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	632.50		632.50
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		632.50	632.50
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		1,327.99	1,327.99
2022	1,327.99					1,327.99
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	1,327.99		1,327.99
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		1,327.99	1,327.99
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	1,327.99		1,327.99
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		1,327.99	1,327.99
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	1,327.99		1,327.99
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		1,327.99	1,327.99
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		69.76	69.76
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022	69.76		69.76
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 29/08/2022		69.76	69.76



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 69.76	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	69.76
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 69.76	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	69.76
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		
456.55	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
456.55	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
456.55	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
456.55	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
456.55	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
456.55	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
189.63	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		
189.63	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
189.63	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
189.63	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
189.63	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
189.63	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
189.63	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
4,089.46	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 4,089.46	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	4,089.46
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 4,089.46	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	4,089.46
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 4,089.46	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	4,089.46
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		384.88
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 384.88	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	384.88
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 384.88	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	384.88
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 384.88	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	384.88
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		0.57
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 0.57	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	0.57
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 0.57	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	0.57
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 0.57	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	0.57
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		3,390.12
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 3,390.12	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		3,390.12
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	3,390.12	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		3,390.12
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	3,390.12	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		3,390.12
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022			1,770.45
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,770.45	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		1,770.45
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,770.45	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		1,770.45
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,770.45	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		1,770.45
78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022			60.00
79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	60.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		60.00
81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	60.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		60.00
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	60.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		60.00
85	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022			2,273.19
86	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	2,273.19	
87	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		2,273.19
88	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	2,273.19	
89	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		2,273.19
90	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	2,273.19	
91	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		2,273.19
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022			680.26
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	680.26	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		680.26
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	680.26	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		680.26
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	680.26	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		680.26
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022			680.26
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	680.26	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		680.26
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	680.26	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		680.26
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	680.26	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		680.26
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022			2,040.76
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	2,040.76	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		2,040.76
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	2,040.76	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		2,040.76
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	2,040.76	
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022		2,040.76
113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022			339.01



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	339.01
339.01	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	339.01
339.01	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	339.01
339.01	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	
	120	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		1,120.80
	121	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,120.80
	122	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,120.80
	123	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,120.80
	124	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,120.80
	125	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,120.80
	126	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,120.80
	127	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		120.00
AGOSTO DE 2022	128	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		120.00
29/08/2022	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		120.00
29/08/2022	130	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		120.00
29/08/2022	131	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		120.00
29/08/2022	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		120.00
29/08/2022	133	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		120.00
240.55	134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		240.55
240.55	135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	240.55
240.55	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	240.55
240.55	137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	240.55
240.55	138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	240.55
240.55	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	240.55
240.55	140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	240.55
12,123.71	141	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		12,123.71
12,123.71	142	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	12,123.71
12,123.71	143	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	12,123.71
12,123.71	144	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	12,123.71
12,123.71	145	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	12,123.71
12,123.71	146	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	12,123.71
12,123.71	147	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	12,123.71
	148	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		1,059.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
149	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 1,059.00	
150	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,059.00
151	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 1,059.00	
152	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,059.00
153	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 1,059.00	
154	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,059.00
155	4145-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		276.87
156	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 276.87	
157	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	276.87
158	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 276.87	
159	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	276.87
160	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 276.87	
161	8150-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	276.87
162	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		
500.00						
163	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 500.00	
164	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	500.00
165	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 500.00	
166	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	500.00
167	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 500.00	
168	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	500.00
169	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		3,000.31
170	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 3,000.31	
171	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	3,000.31
172	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 3,000.31	
173	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	3,000.31
174	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 3,000.31	
175	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	3,000.31
176	4223-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		1,000.00
177	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 1,000.00	
178	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,000.00
179	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 1,000.00	
180	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,000.00
181	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022 1,000.00	
182	8150-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022	29/08/2022	1,000.00
183	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2022		49,180.29
				* Total-Poliza..: *		196,721.16
IC 0000022	30/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022		6,386.70
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	30/08/2022 6,386.70	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	30/08/2022	6,386.70
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	30/08/2022 6,386.70	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	30/08/2022	6,386.70
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	30/08/2022 6,386.70	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	30/08/2022	6,386.70
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022		7,223.96
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	30/08/2022 7,223.96	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	30/08/2022	7,223.96
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	30/08/2022 7,223.96	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	30/08/2022	7,223.96
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	30/08/2022 7,223.96	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	30/08/2022	7,223.96
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022		687.78



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	687.78
687.78	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	687.78
687.78	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	687.78
687.78	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	821.78
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	821.78
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	821.78
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	821.78
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	821.78
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	821.78
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	821.78
234.08	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	
234.08	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
234.08	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
234.08	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
234.08	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
234.08	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
234.08	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
3,641.26	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	
3,641.26	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
3,641.26	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
3,641.26	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
3,641.26	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
3,641.26	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
3,641.26	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
6,419.56	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	6,419.56
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	6,419.56
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	6,419.56
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	6,419.56
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	6,419.56
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	6,419.56
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	673.54
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	673.54
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	673.54
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	673.54
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	673.54



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	673.54
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	673.54
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	-0.66
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	-0.66
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	-0.66
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	-0.66
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	-0.66
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	-0.66
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	-0.66
64	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	5,619.25
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	5,619.25
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	5,619.25
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	5,619.25
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	5,619.25
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	5,619.25
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	5,619.25
71	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	90.00
72	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	90.00
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	90.00
74	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	90.00
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	90.00
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	90.00
77	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	90.00
78	4118-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	4,925.25
79	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	4,925.25
80	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	4,925.25
81	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	4,925.25
82	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	4,925.25
83	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	4,925.25
84	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	4,925.25
85	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	1,540.22
86	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	1,540.22
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	1,540.22
88	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	1,540.22
89	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	1,540.22
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	1,540.22
91	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	1,540.22
92	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	1,540.22
93	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	1,540.22
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	1,540.22
95	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	1,540.22
96	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	1,540.22
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	1,540.22
98	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	1,540.22
99	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	4,620.65
100	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	4,620.65
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	4,620.65
102	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	4,620.65
103	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	4,620.65



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	4,620.65
4,620.65	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	
	106	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	816.29
816.29	107	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	816.29
	108	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	816.29
	109	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	816.29
	110	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	816.29
	111	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	816.29
	112	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	816.29
	113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	3,720.00
AGOSTO DE 2022	114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	3,720.00
30/08/2022	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	3,720.00
30/08/2022	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	3,720.00
30/08/2022	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	3,720.00
30/08/2022	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	3,720.00
30/08/2022	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	3,720.00
30/08/2022	120	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	26,268.04
26,268.04	121	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	26,268.04
26,268.04	122	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	26,268.04
26,268.04	123	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	26,268.04
26,268.04	124	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	26,268.04
26,268.04	125	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	26,268.04
26,268.04	126	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	26,268.04
	127	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	6,000.00
	128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	6,000.00
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	6,000.00
	130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	6,000.00
	131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	6,000.00
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	6,000.00
	133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	6,000.00
	134	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	2,000.00
	135	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	2,000.00
	136	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	2,000.00
	137	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	2,000.00
	138	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	2,000.00
	139	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	2,000.00
	140	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022 30/08/2022	2,000.00
	141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	13,264.00
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	53,834.20
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30	DE AGOSTO DE 2022	16,129.72

* Total-Poliza...: * **332,911.68** **332,911.68**



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IC 000023	31/08/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		1,783.63	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,783.63	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,783.63	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,783.63	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,783.63	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,783.63	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,783.63	
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		1,512.28	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,512.28	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,512.28	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,512.28	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,512.28	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,512.28	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,512.28	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		
2022	186.97						
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	186.97
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	186.97
186.97							
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	186.97
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	186.97
186.97							
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	186.97
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	186.97
186.97							
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		171.06	
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	171.06	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	171.06	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	171.06	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	171.06	
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	171.06	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	171.06	
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022			
64.29							
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
64.29							
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
64.29							
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
64.29							
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
64.29							
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
64.29							
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
64.29							
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022			
622.38							
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
622.38							
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
622.38							
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
622.38							
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
622.38	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	
622.38	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	
622.38	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		
1,462.53	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,462.53
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,462.53
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,462.53
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,462.53
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,462.53
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,462.53
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		384.88
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	384.88
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	384.88
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	384.88
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	384.88
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	384.88
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	384.88
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		-0.02
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	-0.02
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	-0.02
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	-0.02
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	-0.02
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	-0.02
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	-0.02
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		10,500.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		3,848.80
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	3,848.80
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	3,848.80
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	3,848.80
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	3,848.80
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	3,848.80
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	3,848.80
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		1,020.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,020.00
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,020.00
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,020.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,020.00
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,020.00
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	1,020.00
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		47.99
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	47.99
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	47.99
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	47.99
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	47.99
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	47.99
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	47.99
	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		47.99
47.99	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	47.99
47.99	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	47.99
47.99	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	47.99
47.99	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	47.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 10:01:16a. m.
FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	47.99	
47.99	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
143.96	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022			
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	143.96	
143.96	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	143.96	
143.96	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	143.96	
143.96	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
382.11	100	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022			
	101	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	382.11	
	102	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		382.11
	103	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	382.11	
	104	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		382.11
	105	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	382.11	
	106	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		382.11
96.00	107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022			
	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	96.00	
96.00	109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
	110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	96.00	
96.00	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
	112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	96.00	
96.00	113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
481.60	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022			
481.60	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
481.60	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
481.60	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
481.60	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
481.60	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
481.60	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		
300.00	121	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022			
	122	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	300.00	
	123	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		300.00
	124	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	300.00	
	125	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		300.00
	126	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022	300.00	
	127	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	31/08/2022		300.00
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		7,776.59	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
10:01:16a. m.

FECHA:
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		10,500.00	
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		4,779.86	
* Total-Poliza..: *					60,725.80	60,725.80
** Total-Dia...: **					113,060,448.50	113,060,448.50
**** GRAN TOTAL....: ****					226,038,250.12	226,038,250.12